

EXTRATOS BANCÁRIOS

Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2025

Extrato Santander **Conta Custeio - 13012364-2**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2025



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aTue Sep 30 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 01/10/2025às08h12

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.692.624,72

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
01/09/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	
01/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	51,99	0,00
02/09/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	26.415.122,00	
02/09/2025	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00000000000000122785202351	000000	1.886,71	
02/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.351.474,05	
02/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	938.242,11	
02/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010902	-7.155,53	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902	-429,00	
02/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030902	-872,11	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902	-1.139,10	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902	-1.765,68	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902	-2.678,00	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902	-2.826,27	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902	-3.384,70	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902	-4.635,36	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902	-4.871,21	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902	-81.742,00	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902	-110.255,76	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902	-756.239,63	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902	-1.267.500,00	



02/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310902	-68,80	
02/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310902	-232,70	
02/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300902	-1.606,00	
02/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310902	-5.644,63	
02/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310902	-5.988,98	
02/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310902	-7.920,00	
02/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310902	-22.752,00	
02/09/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
02/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-26.417.010,21	0,00
03/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
03/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-21.997.754,95	
03/09/2025	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305	-1.500,00	
03/09/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010903	-1.793.191,23	
03/09/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010903	-2.626.178,53	
03/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.418.668,71	0,00
04/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	510.013,88	
04/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.533.320,69	
04/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.683 PAGTOS	010904	-5.169.760,08	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-285,60	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-303,60	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-320,00	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-386,87	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-426,00	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-500,00	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-510,00	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-599,80	
04/09/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030904	-623,00	
04/09/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030904	-642,82	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-644,66	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-690,51	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-724,80	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-753,21	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-758,40	

04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-759,40
04/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904	-760,00
04/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904	-760,00
04/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904	-760,00
04/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904	-760,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-799,20
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-980,88
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-989,47
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-990,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.049,65
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.067,84
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.082,46
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.135,85
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.243,08
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.328,95
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.372,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.378,00
04/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904	-1.520,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.700,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.714,80
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.780,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.860,90
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.870,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.916,18
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-1.990,36
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-2.059,02
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-2.070,97
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-2.241,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-2.394,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-2.450,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-2.750,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-2.750,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-3.008,61



04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-3.011,58
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-3.156,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-3.184,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-3.220,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-3.220,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-3.220,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-3.220,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-3.408,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-3.587,08
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-3.666,22
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-3.890,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-4.276,99
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-4.750,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-4.750,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-7.773,59
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-8.075,76
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-8.236,08
04/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030904	-10.750,00
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-18.473,40
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-35.167,26
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904	-37.050,00
04/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904	-380.000,00
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-227,70
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-284,67
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-320,00
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-583,65
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-610,88
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-675,00
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-765,00
04/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300904	-1.070,00
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-1.300,00
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-1.333,33
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-1.920,00

04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-1.934,00	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-2.412,00	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-2.450,00	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-2.891,16	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-3.630,00	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-5.039,60	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-5.248,95	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-5.644,63	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-7.988,27	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-12.390,00	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-14.043,08	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-19.670,00	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-22.326,00	
04/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300904	-22.400,00	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-22.550,00	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-41.503,85	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904	-55.336,53	
04/09/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.039,20	
04/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.560,86	0,00
05/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-244,00	
05/09/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-7,98	
05/09/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	
05/09/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
05/09/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
05/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	555,97	0,00
08/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	745.272,45	
08/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	283.328,50	
08/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-271.236,72	
08/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-745.272,45	
08/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-7.539,84	
08/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.551,94	0,00
09/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
09/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	361.641,05	

09/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.990.973,09
09/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	320,00
09/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010909	1.500,00
09/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010909	-8.943,96
09/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030909	-135,04
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-200,00
09/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030909	-320,00
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-395,00
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-759,40
09/09/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010909	-811,70
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-1.517,47
09/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030909	-2.395,51
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-2.483,28
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-2.989,00
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-2.989,00
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-3.100,00
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-4.276,99
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-4.789,00
09/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030909	-4.898,91
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-5.789,00
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-5.989,00
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-6.089,00
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-7.089,00
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-7.089,00
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-7.289,00
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-11.542,50
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-12.837,25
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-16.525,99
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-18.814,35
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-22.715,00
09/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030909	-26.250,00
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-56.822,50
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-341.145,39

09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-526.410,33	
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-912.757,89	
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-922.183,74	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-520,00	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-566,89	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-781,44	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-973,38	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-1.799,20	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-3.007,71	
09/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300909	-4.265,20	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-8.340,00	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-14.298,20	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-15.919,00	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-16.141,02	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-19.693,03	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-24.008,93	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-48.372,60	
09/09/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
09/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-247.391,54	0,00
10/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-104,00	
10/09/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-11,97	
10/09/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	451821	-246.729,70	
10/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.402,23	
10/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	248.247,90	0,00
11/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-693.544,96	
11/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	207.114,04	
11/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	569.811,73	
11/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	759.711,49	
11/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010911	-106.476,82	
11/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030911	-7,86	
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-40,00	
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-100,00	
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-135,75	

11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-400,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-510,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-569,55
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-759,40
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-916,53
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-947,52
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-1.665,36
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-2.100,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-2.428,94
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-2.500,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-2.571,20
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-2.618,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-3.092,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-3.292,41
11/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030911	-4.484,80
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-4.787,22
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-5.125,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-5.174,16
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-5.250,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-5.400,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-5.920,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-7.647,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-7.680,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-7.773,59
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-10.732,18
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-11.918,63
11/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010911	-12.690,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-12.960,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-16.533,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-17.430,00
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-25.777,25
11/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030911	-27.122,87
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-27.555,00

11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-30.625,87
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-30.725,24
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-82.731,73
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-90.931,50
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-122.197,98
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-135.064,10
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-186.627,50
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911	-216.306,75
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-198,00
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-361,20
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-468,00
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-470,00
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-538,62
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-567,00
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-976,36
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-1.320,00
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-1.381,28
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-1.557,30
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-1.733,33
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-1.934,00
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-1.969,65
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-2.000,00
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-2.101,40
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-2.160,00
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-2.918,99
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-2.985,00
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-3.210,00
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-5.000,00
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-5.644,62
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-5.719,43
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-7.346,00
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-7.463,60
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-7.566,19



11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-7.616,00	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-8.075,76	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-8.263,06	
11/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300911	-8.892,00	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-9.360,00	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-9.537,50	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-13.527,50	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-14.383,83	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-15.470,00	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-20.691,40	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-26.380,00	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-27.430,58	
11/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300911	-28.893,40	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-47.300,34	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-48.898,80	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-62.602,20	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-65.532,55	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-89.032,37	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-160.252,36	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911	-204.849,31	
11/09/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-31,20	
11/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.349.820,54	0,00
12/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-164,00	
12/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	309.575,19	
12/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	958.672,39	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-6.876,00	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-8.833,75	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-10.662,00	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-11.400,00	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-15.993,00	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-16.734,46	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-22.538,00	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-24.935,31	

12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-40.640,95	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-45.507,66	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-57.300,00	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-89.388,00	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-115.255,00	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-241.073,10	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-254.333,50	
12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-303.670,05	
12/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912	-2.925,83	16,97
15/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-64,00	
15/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	47,03	0,00
16/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.079.798,79	
16/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.748.635,09	
16/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010916	-589.499,26	
16/09/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-40,80	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-129,94	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-140,34	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-336,05	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-395,00	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-712,50	
16/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916	-722,00	
16/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916	-722,00	
16/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916	-722,00	
16/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916	-722,00	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-951,43	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-1.030,00	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-1.111,50	
16/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916	-1.444,00	
16/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916	-1.444,00	
16/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916	-1.444,00	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-1.624,30	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-1.776,50	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-2.480,00	

16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-2.597,56
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-3.059,00
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-3.059,00
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-3.059,00
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-3.059,00
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-3.363,00
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-3.635,08
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-3.870,30
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-4.914,76
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-5.427,59
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-5.956,23
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-5.980,21
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-6.405,93
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-7.048,65
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-7.102,83
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-7.990,00
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-8.314,05
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-8.538,11
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-8.978,62
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-8.989,34
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-9.197,90
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-9.902,67
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-9.999,24
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-10.552,53
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-12.980,00
16/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916	-14.356,00
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-16.038,40
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-20.462,37
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-26.995,62
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-27.937,08
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-29.463,66
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-33.835,69
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-43.552,40

16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-43.598,10	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-60.480,15	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-66.458,45	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-71.854,20	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-129.784,50	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-329.354,77	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-333.677,00	
16/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916	-666.050,65	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-200,00	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-253,23	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-516,00	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-1.358,00	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-1.928,00	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-2.271,73	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-2.509,98	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-3.250,00	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-3.489,50	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-3.798,00	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-5.056,16	
16/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300916	-7.623,00	
16/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300916	-7.623,00	
16/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300916	-7.988,27	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-9.566,67	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-12.958,49	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-17.385,24	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-55.336,53	
16/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5,18	0,00
17/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-136,00	
17/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	216.345,94	
17/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-15.471,00	
17/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917	-200.712,35	26,59
18/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
18/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.660.555,29	

18/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	762.129,26
18/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010918	1.517,47
18/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010918	-15.653,29
18/09/2025	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305	-1.500,00
18/09/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030918	-130,00
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-212,40
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-379,70
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-425,60
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-445,50
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-484,45
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-484,45
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-569,55
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-759,40
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-790,00
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-819,00
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-1.014,00
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-1.136,19
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-1.156,00
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-1.408,00
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-1.540,00
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-1.800,00
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-1.916,18
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-1.990,36
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-2.000,00
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-2.071,59
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-2.081,42
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-2.232,00
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-2.280,00
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-2.946,25
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-3.366,00
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-3.587,08
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-4.819,44
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-5.135,18



18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-5.700,00
18/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030918	-5.760,00
18/09/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030918	-6.604,80
18/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010918	-9.846,00
18/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010918	-11.262,00
18/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010918	-12.200,50
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-14.576,33
18/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030918	-15.398,32
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-16.000,00
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-16.372,68
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-16.525,99
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110918	-26.041,43
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-27.555,00
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-37.671,20
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-50.524,54
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-68.079,82
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110918	-82.500,00
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110918	-120.191,27
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-124.017,67
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110918	-130.337,85
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-147.239,99
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918	-190.043,03
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110918	-210.030,72
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110918	-415.875,49
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110918	-625.846,57
18/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030918	-813.696,95
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-227,70
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-232,70
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-284,67
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-360,00
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-360,00
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-410,01
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-490,00

18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-570,00	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-703,88	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-724,72	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-991,02	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-1.338,23	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-1.540,40	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-1.551,87	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-1.588,02	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-1.610,00	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-2.067,78	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-2.295,00	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-2.311,14	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-2.710,81	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-2.934,10	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-4.901,06	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-6.463,83	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-7.628,70	114.893,79

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.692.640,71

Saldo Disponível	2.692.624,72
------------------	--------------

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Saldo

Posição em: 01/10/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-15,99
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-15,99
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.692.640,71
E - Saldo Disponível (C + D)	2.692.624,72

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)





INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aTue Sep 30 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 01/10/2025às08h12

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.692.624,72

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-10.197,00	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-10.800,00	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-12.600,00	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-13.109,87	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-28.158,22	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918	-41.516,30	
18/09/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
18/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.502,00	0,00
19/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-160,00	
19/09/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-7,98	
19/09/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-11,97	
19/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.184.791,20	
19/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	164.519,81	
19/09/2025	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA ACESSO SAU	000000	-833.762,75	
19/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030919	-164.519,81	
19/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030919	-349.948,29	
19/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-900,21	0,00
22/09/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-7,98	
22/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,98	0,00
23/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-25.111,15	
23/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	11.281,93	
23/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	453.691,91	



23/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	7.290,00
23/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	109.397,94
23/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.539,22
23/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010923	-4.525,32
23/09/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-379,70
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-757,10
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-1.708,65
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-2.025,00
23/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030923	-2.100,24
23/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110923	-2.888,69
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-3.469,92
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-4.762,50
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-5.294,88
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-7.590,00
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-7.680,30
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-7.775,93
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-18.900,00
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-447.322,00
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-272,00
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-378,00
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-752,40
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-1.101,62
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-1.145,80
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-1.163,16
23/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300923	-1.695,18
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-1.800,00
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-1.845,20
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-1.900,00
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-2.800,00
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-2.849,00
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-27.627,66
23/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-577,20

0,00

24/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-397.602,79	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	8.388.728,03	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	9.130.092,63	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	7.711.808,61	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.409,90	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.694,40	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.013.313,79	
24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.795.996,09	
24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-8.874.698,86	
24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-6.194.277,42	
24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-9.006.392,78	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	31.250,56	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	685.671,13	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	25.124,85	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	389.229,43	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.492.969,11	
24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-7.607.324,50	
24/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	48,00	0,00
25/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.007.611,11	
25/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	870.172,36	
25/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010925	-129.234,36	
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-147,94	
25/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925	-148,27	
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-203,62	
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-230,00	
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-303,60	
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-949,25	
25/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010925	-954,44	
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-1.449,60	
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-1.510,00	
25/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010925	-1.768,00	
25/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925	-1.913,01	

25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-2.428,94
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-2.625,00
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-2.826,27
25/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925	-2.916,34
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-3.510,00
25/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925	-3.721,00
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-3.750,00
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-4.502,55
25/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925	-4.721,59
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-5.418,60
25/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925	-5.696,54
25/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925	-5.728,66
25/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010925	-6.203,90
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-6.415,30
25/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925	-6.804,15
25/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925	-7.204,79
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-7.773,59
25/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925	-9.326,43
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-9.410,23
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-12.276,00
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-14.658,77
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-20.181,32
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-26.655,00
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-37.438,03
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-49.920,00
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-64.940,00
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-107.853,01
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-189.040,34
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925	-689.515,73
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-188,60
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-202,43
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-260,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-356,70

25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-405,00
25/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300925	-408,27
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-420,00
25/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300925	-519,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-567,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-587,50
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-616,50
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-643,78
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-645,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-668,18
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-736,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-792,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-1.035,40
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-1.215,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-1.338,23
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-1.417,50
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-1.500,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-1.529,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-1.622,92
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-1.700,66
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-1.763,55
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-1.837,50
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-1.920,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-1.934,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-2.295,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-2.664,00
25/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300925	-2.738,42
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-2.925,83
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-3.210,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-4.010,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-4.090,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-4.500,00
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-4.750,00



25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-5.850,00	
25/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300925	-13.853,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-14.234,40	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-15.276,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-16.160,40	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-16.500,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-16.866,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-18.210,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-18.750,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-26.700,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-35.251,72	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-48.898,80	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925	-120.924,00	
25/09/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-45,60	
25/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23,59	0,00
26/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-108,00	
26/09/2025	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000000004367620245110004	000000	3.331,96	
26/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.223,96	0,00
29/09/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	26.415.122,00	
29/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-26.415.122,00	0,00
30/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-21.599.528,24	
30/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	97.088,19	
30/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	72.535,30	
30/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010930	117.216,99	
30/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 106 PAGTOS	010930	-373.896,00	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930	-4.334,97	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930	-4.692,24	
30/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030930	-34.012,89	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930	-97.088,19	
30/09/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010930	-1.793.191,23	
30/09/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010930	-2.626.178,53	
30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930	-1.139,10	
30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930	-3.015,00	

30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930	-6.831,64	
30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930	-8.610,00	
30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930	-9.360,00	
30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930	-9.566,67	
30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930	-16.667,33	
30/09/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-254,40	
30/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.301.525,95	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.692.640,71

Saldo Disponível 2.692.624,72

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2025


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-15,99
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-15,99
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.692.640,71
E - Saldo Disponível (C + D)	2.692.624,72

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2025**



Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Agosto 2025	3.656.371,70	2.787.544,39	2.518.007,66	80,54	253,71	334,25	3.926.242,68	3.926.242,68	233,18	0,00	0,00
Setembro 2025	3.926.242,68	53.088.777,06	54.323.065,70	656,98	14,83	671,81	2.692.625,85	2.692.625,85	979,58	0,00	0,00
Outubro 2025 *	2.692.625,85	0,00	15,99	0,00	29,70	29,70	2.692.639,56	2.692.639,56	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/10/2025

- (1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
- (3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.
- (4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato Santander

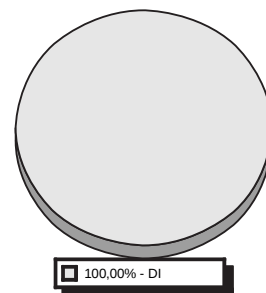
Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2025

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	60.200.722,11
TOTAL GERAL		60.200.722,11

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

Cientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260042635473

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	759.711,49	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	755.577,44	762.618,79	0,00	762.618,79
11/09	RESGATE P/ C/C	749.009,67	759.711,49	0,00	759.711,49
24/09	RESGATE P/ C/C	6.567,77	6.694,40	0,00	6.694,40
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.787,10

Aplicação N° 260042635480

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	1.031.838,33	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	395.757,45	399.445,58	0,00	399.445,58
09/09	RESGATE P/ C/C	315,84	320,00	0,00	320,00
23/09	RESGATE P/ C/C	13.575,02	13.829,22	0,00	13.829,22
24/09	RESGATE P/ C/C	381.866,59	389.229,43	0,00	389.229,43
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.933,07

Aplicação N° 260042635631

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	9.815.597,70	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	7.565.928,36	7.636.436,53	0,00	7.636.436,53
24/09	RESGATE P/ C/C	7.565.928,36	7.711.808,61	0,00	7.711.808,61
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 75.372,08

Aplicação N° 260042635648

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	8.428.537,31	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	8.382.672,44	8.460.791,98	0,00	8.460.791,98
11/09	RESGATE P/ C/C	204.196,49	207.114,04	0,00	207.114,04
12/09	RESGATE P/ C/C	305.047,81	309.575,19	0,00	309.575,19
16/09	RESGATE P/ C/C	1.062.846,76	1.079.798,79	0,00	1.079.798,79
18/09	RESGATE P/ C/C	749.346,19	762.129,26	0,00	762.129,26
19/09	RESGATE P/ C/C	161.672,11	164.519,81	0,00	164.519,81
24/09	RESGATE P/ C/C	5.899.563,08	6.013.313,79	0,00	6.013.313,79
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 75.658,90

Aplicação N° 260042635662

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	7.607.324,50	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	2.661.943,90	2.686.751,00	0,00	2.686.751,00
02/09	RESGATE P/ C/C	928.565,31	938.242,11	0,00	938.242,11
04/09	RESGATE P/ C/C	504.203,19	510.013,88	0,00	510.013,88
08/09	RESGATE P/ C/C	279.794,98	283.328,50	0,00	283.328,50
09/09	RESGATE P/ C/C	356.936,04	361.641,05	0,00	361.641,05
11/09	RESGATE P/ C/C	561.784,97	569.811,73	0,00	569.811,73
24/09	RESGATE P/ C/C	30.659,41	31.250,56	0,00	31.250,56
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.536,83



Aplicação N° 260042635686

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	9.014.179,39	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	8.957.383,44	9.040.858,81	0,00	9.040.858,81
24/09	RESGATE P/ C/C	8.957.383,44	9.130.092,63	0,00	9.130.092,63
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 89.233,82

Aplicação N° 260043178366

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/08/25	8.275.072,64	99,00	17/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	8.275.072,64	8.306.740,01	0,00	8.306.740,01
24/09	RESGATE P/ C/C	8.275.072,64	8.388.728,03	0,00	8.388.728,03
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 81.988,02

Aplicação N° 260043504817

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/08/25	1.350.000,00	99,00	25/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
02/09	RESGATE P/ C/C	1.350.000,00	1.351.474,05	0,00	1.351.474,05
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.474,05

Aplicação N° 260043712052

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/09/25	21.997.754,95	99,00	31/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09	RESGATE P/ C/C	5.530.302,25	5.533.320,69	0,00	5.533.320,69
08/09	RESGATE P/ C/C	744.053,48	745.272,45	0,00	745.272,45
09/09	RESGATE P/ C/C	2.984.452,12	2.990.973,09	0,00	2.990.973,09
12/09	RESGATE P/ C/C	955.017,69	958.672,39	0,00	958.672,39
16/09	RESGATE P/ C/C	1.740.068,89	1.748.635,09	0,00	1.748.635,09
17/09	RESGATE P/ C/C	215.168,67	216.345,94	0,00	216.345,94
18/09	RESGATE P/ C/C	2.644.634,12	2.660.555,29	0,00	2.660.555,29
19/09	RESGATE P/ C/C	1.177.058,80	1.184.791,20	0,00	1.184.791,20
23/09	RESGATE P/ C/C	558.804,76	563.089,85	0,00	563.089,85
24/09	RESGATE P/ C/C	5.448.194,17	5.492.969,11	0,00	5.492.969,11
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 96.870,15



Aplicação N° 260044008169

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/09/25	1.402,23	99,00	08/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09	RESGATE P/ C/C	1.402,23	1.409,90	0,00	1.409,90
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7,67

Aplicação N° 260044050056

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	11/09/25	693.544,96	99,00	08/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09	RESGATE P/ C/C	11.232,79	11.281,93	0,00	11.281,93
24/09	RESGATE P/ C/C	682.312,17	685.671,13	0,00	685.671,13
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.408,10

Aplicação N° 260044450353

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/09/25	25.111,15	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09	RESGATE P/ C/C	25.111,15	25.124,85	0,00	25.124,85
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13,70

Aplicação N° 260044506674

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	397.602,79	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	397.602,79	398.471,54	0,00	398.471,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 868,75

Aplicação N° 260044506753

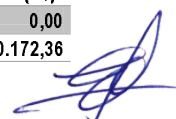
Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	5.795.996,09	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09	RESGATE P/ C/C	869.697,68	870.172,36	0,00	870.172,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	RESGATE P/ C/C	72.377,16	72.535,30	0,00	72.535,30
30/09	SALDO ATUAL¹	4.853.921,25	4.864.526,96	0,00	4.864.526,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 11.238,53

Aplicação N° 260044506760

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	8.874.698,86	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL¹	8.874.698,86	8.894.089,89	0,00	8.894.089,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 19.391,03

Aplicação N° 260044506777

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	6.194.277,42	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09	RESGATE P/ C/C	1.007.061,46	1.007.611,11	0,00	1.007.611,11
30/09	RESGATE P/ C/C	96.876,52	97.088,19	0,00	97.088,19
30/09	SALDO ATUAL¹	5.090.339,44	5.101.461,72	0,00	5.101.461,72

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 11.883,60

Aplicação N° 260044506784

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	9.006.392,78	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL¹	9.006.392,78	9.026.071,56	0,00	9.026.071,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 19.678,78

Aplicação N° 260044506791

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	7.607.324,50	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL¹	7.607.324,50	7.623.946,35	0,00	7.623.946,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 16.621,85

Aplicação N° 260044676928

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/09/25	21.599.528,24	99,00	28/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	21.599.528,24	21.599.528,24	0,00	21.599.528,24

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,00
-----------------------------------	------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	518.966,03	57.508.096,26	57.508.096,26
TOTAL	518.966,03	57.508.096,26	57.508.096,26

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/SET/25	25/JUL/25	260042242378	0,00	51,98	51,99	0,01	0,00	0,00	51,99
02/SET/25	02/SET/25	260043711611	26.417.010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	22.492.289,14	22.492.413,07	123,93	0,00	0,00	22.492.413,07
03/SET/25	07/AGO/25	260042775421	0,00	1.102.951,89	1.103.067,42	115,53	0,00	0,00	1.103.067,42
03/SET/25	01/AGO/25	260042515289	0,00	258,25	258,28	0,03	0,00	0,00	258,28
03/SET/25	14/AGO/25	260043010587	0,00	121.964,46	121.973,87	9,41	0,00	0,00	121.973,87
03/SET/25	18/AGO/25	260043125289	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50
03/SET/25	21/AGO/25	260043283800	0,00	104,33	104,33	0,00	0,00	0,00	104,33
03/SET/25	27/AGO/25	260043462733	0,00	1.560.333,62	1.560.376,63	43,01	0,00	0,00	1.560.376,63
03/SET/25	28/AGO/25	260043504484	0,00	1.822,34	1.822,38	0,04	0,00	0,00	1.822,38
03/SET/25	25/JUL/25	260042242378	0,00	163,99	164,01	0,02	0,00	0,00	164,01
03/SET/25	18/JUL/25	260042002983	0,00	11.486,47	11.488,55	2,08	0,00	0,00	11.488,55
03/SET/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	1.126.673,25	1.126.890,67	217,42	0,00	0,00	1.126.890,67
04/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	2.560,83	2.560,86	0,03	0,00	0,00	2.560,86
05/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	555,96	555,97	0,01	0,00	0,00	555,97
08/SET/25	08/SET/25	260043950809	4.551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/25	09/SET/25	260044007838	247.391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	248.239,69	248.247,90	8,21	0,00	0,00	248.247,90
11/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	1.349.768,45	1.349.820,54	52,09	0,00	0,00	1.349.820,54
15/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	47,03	47,03	0,00	0,00	0,00	47,03
16/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18
18/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	1.501,90	1.502,00	0,10	0,00	0,00	1.502,00
19/SET/25	19/SET/25	260044380865	900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	7,98
23/SET/25	23/SET/25	260044506337	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
25/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	23,59
26/SET/25	26/SET/25	260044629689	3.223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/SET/25	29/SET/25	260044676423	26.415.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/SET/25	23/SET/25	260044506337	0,00	577,20	577,21	0,01	0,00	0,00	577,21
30/SET/25	26/SET/25	260044629689	0,00	3.223,96	3.223,99	0,03	0,00	0,00	3.223,99
30/SET/25	19/SET/25	260044380865	0,00	900,21	900,24	0,03	0,00	0,00	900,24
30/SET/25	29/SET/25	260044676423	0,00	23.722.510,98	23.722.641,68	130,70	0,00	0,00	23.722.641,68
30/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	2.321.962,46	2.322.218,50	256,04	0,00	0,00	2.322.218,50
30/SET/25	08/SET/25	260043950809	0,00	4.551,94	4.552,34	0,40	0,00	0,00	4.552,34
30/SET/25	09/SET/25	260044007838	0,00	247.391,54	247.411,99	20,45	0,00	0,00	247.411,99
Acumulado Mês			53.088.777,06	54.322.086,12	54.323.065,70	979,58	0,00	0,00	54.323.065,70

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R\$ ²		
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
3.926.242,68	53.088.777,06	54.323.065,70	656,98	14,83	671,81
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
2.692.625,85	2.692.625,85	979,58	0,00	0,00	

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS			PONTOS
INVESTIMENTOS			100.000
PAGAMENTOS			50.000

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	3,40	21,58	10,94	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	SETEMBRO	0,42	(0,94)	2,83	6,54	(3,18)	5,46
INCC	SETEMBRO	0,21	5,35	7,07	6,33	3,34	8,65
INPC	AGOSTO	(0,21)	3,08	5,05	4,77	3,71	5,93
IPCA	AGOSTO	(0,11)	3,15	5,13	4,83	4,62	5,78
CDI	SETEMBRO	1,22	10,37	13,32	10,79	12,88	12,38
TR	SETEMBRO	0,17	1,45	1,70	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	SETEMBRO	0,68	6,11	7,97	7,03	8,04	7,90
EURO	SETEMBRO	(1,66)	(3,03)	2,79	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(1,99)	(14,11)	(2,38)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2025	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66
EURO	30/09/2025	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43
SALARIO MINIMO	30/09/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00


Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

Extrato Banco do Brasil

Sede Administrativa

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2025

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010909354267009
01/10/2025 09:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.415.606,09 C
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	26.415.122,00 D	484,09 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
09/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.747	341.145,39 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
09/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.755	28.535,84 C	370.165,32 C
				033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
10/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.001	341.145,39 D	
				ARRECAÇÃO PREF. MANAUS			
10/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.002	28.535,84 D	
				ARRECAÇÃO PREF. MANAUS			
10/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.531.101.470.715	232,30 D	251,79 C
				Cobrança referente 10/09/2025			
11/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	394.522.212	100,00 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
11/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	394.522.212	40,00 C	391,79 C
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
12/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.201	100,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
12/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.202	40,00 D	251,79 C
				STN - GRU JUDICIAL			
29/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.994.360	24.591.038,66 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.007.974	1.499.083,34 C	
				ORDENS BANCARIAS			
29/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.007.975	325.000,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
29/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	26.415.122,00 D	251,79 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			251,79 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH



Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2025

Prezado Cliente,
Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.



Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - setembro/2025

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	171.126.909,27
	Depósitos / Transferências	52.830.244,00
	Outros Créditos	118.296.665,27
(-)	Total de Débitos	171.126.909,27
	Saques Efetuados	3.000,00
	Pagamentos / Transferências	26.708.718,49
	Outros Débitos	144.415.190,78
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.692.625,85
(=)	Saldo Disponível	2.692.625,85

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	51,99		0,00
02/09	TED RECEBIDA 23453830000170	-	26.415.122,00		
	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	-	1.886,71		
	0000000000000122785202351	-			
	RESGATE CDB/RDB	-	1.351.474,05		
	RESGATE CDB/RDB	-	938.242,11		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010902		7.155,53-	
	PAGSAL: 3 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030902		429,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030902		872,11-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030902		1.139,10-	
	1340.4906167018				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		1.765,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		2.678,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		2.826,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		3.384,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		4.635,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		4.871,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		81.742,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		110.255,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		756.239,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		1.267.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310902		68,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310902		232,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300902		1.606,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310902		5.644,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310902		5.988,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310902		7.920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310902		22.752,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		7,20- 26.417.010,21-	0,00
03/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC APLICACAO CDB/RDB	497018 -		44,00- 21.997.754,95-	
	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305		1.500,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010903		1.793.191,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010903		2.626.178,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.418.668,71		0,00
04/09	RESGATE CDB/RDB	-	510.013,88		
	RESGATE CDB/RDB	-	5.533.320,69		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.683 PAGTOS	010904		5.169.760,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		285,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		303,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		386,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		426,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		599,80-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030904		623,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030904		642,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		644,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		690,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		724,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		753,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		758,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		759,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904		760,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904		760,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904		760,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		799,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		980,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		989,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.049,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.082,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.135,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.243,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.328,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.372,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.378,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904		1.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.714,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.860,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.916,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		1.990,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		2.059,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		2.070,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		2.241,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		2.394,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		3.008,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		3.011,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		3.156,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		3.184,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		3.408,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		3.587,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		3.666,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		4.276,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		7.773,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		8.075,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		8.236,08-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030904		10.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		18.473,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		35.167,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030904		37.050,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010904		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		227,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		284,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		320,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		583,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		610,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		675,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		765,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300904		1.070,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		1.333,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		1.934,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		2.412,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		2.450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		2.891,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		3.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		5.039,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		5.248,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		5.644,63-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		7.988,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		12.390,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		14.043,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		19.670,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		22.326,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300904		22.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		22.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		41.503,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310904		55.336,53-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.039,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.560,86		0,00
05/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		244,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		7,98-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	555,97		0,00
08/09	RESGATE CDB/RDB	-	745.272,45		
	RESGATE CDB/RDB	-	283.328,50		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		271.236,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		745.272,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		7.539,84-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.551,94-	0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	361.641,05		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.990.973,09		
	RESGATE CDB/RDB	-	320,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010909	1.500,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010909		8.943,96-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030909		135,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		200,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030909		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		759,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010909		811,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		1.517,47-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030909		2.395,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		2.483,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		2.989,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		2.989,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		3.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		4.276,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		4.789,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030909		4.898,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		5.789,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		5.989,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		6.089,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		7.089,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		7.089,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		7.289,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		11.542,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		12.837,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		16.525,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		18.814,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		22.715,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030909		26.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		56.822,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		341.145,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		526.410,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		912.757,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		922.183,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		520,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		566,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		781,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		1.799,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		3.007,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300909		4.265,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		8.340,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		14.298,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		15.919,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		16.141,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		19.693,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		24.008,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		48.372,60-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		4,80- 247.391,54-	0,00
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		104,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		11,97-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	451821		246.729,70-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.402,23-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	248.247,90		0,00
11/09	APLICACAO CDB/RDB	-		693.544,96-	
	RESGATE CDB/RDB	-	207.114,04		
	RESGATE CDB/RDB	-	569.811,73		
	RESGATE CDB/RDB	-	759.711,49		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010911		106.476,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030911		7,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		135,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		569,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		759,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		916,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		947,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		1.665,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		2.428,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		2.571,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		2.618,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		3.092,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		3.292,41-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030911		4.484,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		4.787,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		5.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		5.174,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		5.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		7.647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		7.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		7.773,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		10.732,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		11.918,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010911		12.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		12.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		16.533,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		17.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		25.777,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030911		27.122,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		30.625,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		30.725,24-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		82.731,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		122.197,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		135.064,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		186.627,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		216.306,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		198,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		361,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		468,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		470,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		538,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		567,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		976,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		1.381,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		1.557,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		1.733,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		1.934,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		1.969,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		2.101,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		2.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		2.918,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		2.985,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		3.210,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		5.644,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		5.719,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		7.346,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		7.463,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		7.566,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		7.616,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		8.075,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		8.263,06-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300911		8.892,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		9.360,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		9.537,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		13.527,50-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		14.383,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		15.470,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		20.691,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		26.380,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		27.430,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300911		28.893,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		47.300,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		48.898,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		62.602,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		65.532,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		89.032,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		160.252,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310911		204.849,31-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		31,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.349.820,54		0,00
12/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		164,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	309.575,19		
	RESGATE CDB/RDB	-	958.672,39		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		6.876,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		8.833,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		10.662,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		15.993,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		16.734,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		22.538,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		24.935,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		40.640,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		45.507,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		57.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		89.388,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		115.255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		241.073,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		254.333,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		303.670,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310912		2.925,83-	16,97
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		64,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	47,03		0,00
16/09	RESGATE CDB/RDB	-	1.079.798,79		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.748.635,09		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010916		589.499,26-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		40,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		129,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		140,34-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		336,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		712,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916		722,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916		722,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916		722,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916		722,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		951,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		1.030,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		1.111,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916		1.444,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916		1.444,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916		1.444,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		1.624,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		1.776,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		2.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		2.597,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		3.363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		3.635,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		3.870,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		4.914,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		5.427,59-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		5.956,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		5.980,21-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		6.405,93-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		7.048,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		7.102,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		7.990,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		8.314,05-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		8.538,11-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		8.978,62-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		8.989,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		9.197,90-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		9.902,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		9.999,24-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		10.552,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		12.980,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010916		14.356,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		16.038,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		20.462,37-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		26.995,62-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		27.937,08-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		29.463,66-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		33.835,69-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		43.552,40-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		43.598,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		60.480,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		66.458,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		71.854,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		129.784,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		329.354,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916		333.677,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030916		666.050,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		253,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		516,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		1.358,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		1.928,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		2.271,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		2.509,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		3.489,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		3.798,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		5.056,16-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300916		7.623,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300916		7.623,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300916		7.988,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		9.566,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		55.336,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5,18		0,00
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	497018 -		136,00-	
			216.345,94		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		15.471,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		200.712,35-	26,59
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.660.555,29		
	RESGATE CDB/RDB	-	762.129,26		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010918	1.517,47		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010918		15.653,29-	
	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305		1.500,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030918		130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		212,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		379,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		425,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		445,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		484,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		484,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		569,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		759,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		819,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		1.014,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		1.136,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		1.156,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		1.408,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		1.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		1.916,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		1.990,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		2.071,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		2.081,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		2.232,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		2.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		2.946,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		3.366,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		3.587,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		4.819,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		5.135,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030918		5.700,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030918		5.760,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030918		6.604,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010918		9.846,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010918		11.262,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010918		12.200,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030918		14.576,33-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030918		15.398,32-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030918		16.000,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030918		16.372,68-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030918		16.525,99-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110918		26.041,43-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030918		27.555,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030918		37.671,20-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030918		50.524,54-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030918		68.079,82-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110918		82.500,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110918		120.191,27-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030918		124.017,67-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110918		130.337,85-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030918		147.239,99-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030918		190.043,03-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110918		210.030,72-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110918		415.875,49-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110918		625.846,57-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030918		813.696,95-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		227,70-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		232,70-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		284,67-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		360,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		360,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		410,01-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		490,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		570,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		703,88-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		724,72-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		991,02-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		1.338,23-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		1.540,40-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		1.551,87-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310918		1.588,02-	
	1340.4906167018				

Continuação 1

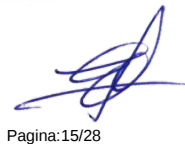
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		1.610,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		2.067,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		2.295,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		2.311,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		2.710,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		2.934,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		6.463,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		7.628,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		10.197,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		10.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		12.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		13.109,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		28.158,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310918		41.516,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.502,00		0,00
19/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		160,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		7,98-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		11,97-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.184.791,20		
	RESGATE CDB/RDB	-	164.519,81		
	PIX ENVIADO	-		833.762,75-	
	CLINICA MEDICA ACESSO SAU				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030919		164.519,81-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030919		349.948,29-	
	1340.4906167018				
	APLICACAO CONTAMAX	-		900,21-	0,00
22/09	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7,98		0,00
23/09	APLICACAO CDB/RDB	-		25.111,15-	
	RESGATE CDB/RDB	-	11.281,93		
	RESGATE CDB/RDB	-	453.691,91		
	RESGATE CDB/RDB	-	7.290,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	109.397,94		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.539,22		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010923		4.525,32-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030923		379,70-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030923		757,10-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030923		1.708,65-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030923		2.025,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030923		2.100,24-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110923		2.888,69-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030923		3.469,92-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030923		4.762,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030923		5.294,88-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030923		7.590,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030923		7.680,30-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030923		7.775,93-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030923		18.900,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030923		447.322,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310923		272,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310923		378,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310923		752,40-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310923		1.101,62-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310923		1.145,80-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310923		1.163,16-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300923		1.695,18-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310923		1.800,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310923		1.845,20-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310923		1.900,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310923		2.800,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310923		2.849,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310923		27.627,66-	
	1340.4906167018				
	APLICACAO CONTAMAX	-		577,20-	0,00
24/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CDB/RDB	-		397.602,79-	
	RESGATE CDB/RDB	-	8.388.728,03		
	RESGATE CDB/RDB	-	9.130.092,63		
	RESGATE CDB/RDB	-	7.711.808,61		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.409,90		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.694,40		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.013.313,79		
	APLICACAO CDB/RDB	-		5.795.996,09-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		8.874.698,86-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		6.194.277,42-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		9.006.392,78-	
	RESGATE CDB/RDB	-	31.250,56		
	RESGATE CDB/RDB	-	685.671,13		
	RESGATE CDB/RDB	-	25.124,85		
	RESGATE CDB/RDB	-	389.229,43		
	RESGATE CDB/RDB	-	5.492.969,11		
	APLICACAO CDB/RDB	-		7.607.324,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	48,00		0,00
25/09	RESGATE CDB/RDB	-	1.007.611,11		
	RESGATE CDB/RDB	-	870.172,36		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010925		129.234,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		147,94-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925		148,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		203,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		303,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		949,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010925		954,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		1.449,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		1.510,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010925		1.768,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925		1.913,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		2.428,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		2.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		2.826,27-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925		2.916,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		3.510,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925		3.721,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		3.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		4.502,55-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925		4.721,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		5.418,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925		5.696,54-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925		5.728,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010925		6.203,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		6.415,30-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925		6.804,15-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925		7.204,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		7.773,59-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030925		9.326,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		9.410,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		12.276,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		14.658,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		20.181,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		26.655,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		37.438,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		49.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		64.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		107.853,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		189.040,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		689.515,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		188,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		202,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		356,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		405,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300925		408,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		420,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300925		519,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		567,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		587,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		616,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		643,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		645,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		668,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		736,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		792,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.035,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.215,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.338,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.417,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.529,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.622,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.700,66-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.763,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.837,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.934,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		2.295,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		2.664,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300925		2.738,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		2.925,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		3.210,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		4.010,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		4.090,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		4.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		5.850,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300925		13.853,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		14.234,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		15.276,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		16.160,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		16.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		16.866,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		18.210,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		18.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		26.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		35.251,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		48.898,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		120.924,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		45,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23,59		0,00
26/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		108,00-	
	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000000004367620245110004	-	3.331,96		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.223,96-	0,00
29/09	TED RECEBIDA 23453830000170	-	26.415.122,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		26.415.122,00-	0,00
30/09	APLICACAO CDB/RDB	-		21.599.528,24-	
	RESGATE CDB/RDB	-	97.088,19		
	RESGATE CDB/RDB	-	72.535,30		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010930	117.216,99		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 106 PAGTOS	010930		373.896,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		4.334,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		4.692,24-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030930		34.012,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		97.088,19-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010930		1.793.191,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010930		2.626.178,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		1.139,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		6.831,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		8.610,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		9.360,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		9.566,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		16.667,33-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		254,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.301.525,95		0,00
	SALDO EM 30/09				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926.212,34	3.926.212,34
12	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.646,30	2.575.663,27
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.613,45	2.575.613,45
17	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.636,68	2.575.663,27
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.148,87	2.574.148,87
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.625,85	2.692.625,85

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
03/09	5526.1318		1.500,00
18/09	5526.1318		1.500,00

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

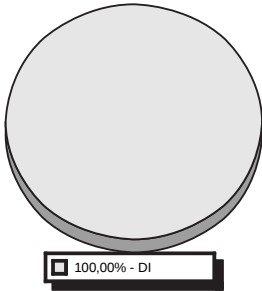
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	60.200.722,11
TOTAL GERAL		60.200.722,11

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Cientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260042635473

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	759.711,49	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	755.577,44	762.618,79	0,00	762.618,79
11/09	RESGATE P/ C/C	749.009,67	759.711,49	0,00	759.711,49
24/09	RESGATE P/ C/C	6.567,77	6.694,40	0,00	6.694,40
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.787,10

Aplicação N° 260042635480

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	1.031.838,33	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	395.757,45	399.445,58	0,00	399.445,58
09/09	RESGATE P/ C/C	315,84	320,00	0,00	320,00
23/09	RESGATE P/ C/C	13.575,02	13.829,22	0,00	13.829,22
24/09	RESGATE P/ C/C	381.866,59	389.229,43	0,00	389.229,43
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.933,07

Aplicação N° 260042635631

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	9.815.597,70	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	7.565.928,36	7.636.436,53	0,00	7.636.436,53
24/09	RESGATE P/ C/C	7.565.928,36	7.711.808,61	0,00	7.711.808,61
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 75.372,08

Aplicação N° 260042635648

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	8.428.537,31	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	8.382.672,44	8.460.791,98	0,00	8.460.791,98
11/09	RESGATE P/ C/C	204.196,49	207.114,04	0,00	207.114,04
12/09	RESGATE P/ C/C	305.047,81	309.575,19	0,00	309.575,19
16/09	RESGATE P/ C/C	1.062.846,76	1.079.798,79	0,00	1.079.798,79
18/09	RESGATE P/ C/C	749.346,19	762.129,26	0,00	762.129,26
19/09	RESGATE P/ C/C	161.672,11	164.519,81	0,00	164.519,81
24/09	RESGATE P/ C/C	5.899.563,08	6.013.313,79	0,00	6.013.313,79
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 75.658,90

Aplicação N° 260042635662

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	7.607.324,50	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	2.661.943,90	2.686.751,00	0,00	2.686.751,00
02/09	RESGATE P/ C/C	928.565,31	938.242,11	0,00	938.242,11
04/09	RESGATE P/ C/C	504.203,19	510.013,88	0,00	510.013,88
08/09	RESGATE P/ C/C	279.794,98	283.328,50	0,00	283.328,50
09/09	RESGATE P/ C/C	356.936,04	361.641,05	0,00	361.641,05
11/09	RESGATE P/ C/C	561.784,97	569.811,73	0,00	569.811,73
24/09	RESGATE P/ C/C	30.659,41	31.250,56	0,00	31.250,56
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.536,83



Aplicação N° 260042635686

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	9.014.179,39	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	8.957.383,44	9.040.858,81	0,00	9.040.858,81
24/09	RESGATE P/ C/C	8.957.383,44	9.130.092,63	0,00	9.130.092,63
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 89.233,82

Aplicação N° 260043178366

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/08/25	8.275.072,64	99,00	17/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	8.275.072,64	8.306.740,01	0,00	8.306.740,01
24/09	RESGATE P/ C/C	8.275.072,64	8.388.728,03	0,00	8.388.728,03
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 81.988,02

Aplicação N° 260043504817

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/08/25	1.350.000,00	99,00	25/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
02/09	RESGATE P/ C/C	1.350.000,00	1.351.474,05	0,00	1.351.474,05
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.474,05

Aplicação N° 260043712052

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/09/25	21.997.754,95	99,00	31/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09	RESGATE P/ C/C	5.530.302,25	5.533.320,69	0,00	5.533.320,69
08/09	RESGATE P/ C/C	744.053,48	745.272,45	0,00	745.272,45
09/09	RESGATE P/ C/C	2.984.452,12	2.990.973,09	0,00	2.990.973,09
12/09	RESGATE P/ C/C	955.017,69	958.672,39	0,00	958.672,39
16/09	RESGATE P/ C/C	1.740.068,89	1.748.635,09	0,00	1.748.635,09
17/09	RESGATE P/ C/C	215.168,67	216.345,94	0,00	216.345,94
18/09	RESGATE P/ C/C	2.644.634,12	2.660.555,29	0,00	2.660.555,29
19/09	RESGATE P/ C/C	1.177.058,80	1.184.791,20	0,00	1.184.791,20
23/09	RESGATE P/ C/C	558.804,76	563.089,85	0,00	563.089,85
24/09	RESGATE P/ C/C	5.448.194,17	5.492.969,11	0,00	5.492.969,11
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 96.870,15

Aplicação N° 260044008169

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/09/25	1.402,23	99,00	08/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09	RESGATE P/ C/C	1.402,23	1.409,90	0,00	1.409,90
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7,67

Aplicação N° 260044050056

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	11/09/25	693.544,96	99,00	08/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09	RESGATE P/ C/C	11.232,79	11.281,93	0,00	11.281,93
24/09	RESGATE P/ C/C	682.312,17	685.671,13	0,00	685.671,13
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.408,10

Aplicação N° 260044450353

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/09/25	25.111,15	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09	RESGATE P/ C/C	25.111,15	25.124,85	0,00	25.124,85
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13,70

Aplicação N° 260044506674

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	397.602,79	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	397.602,79	398.471,54	0,00	398.471,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 868,75

Aplicação N° 260044506753

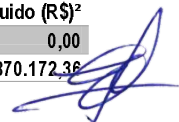
Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	5.795.996,09	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09	RESGATE P/ C/C	869.697,68	870.172,36	0,00	870.172,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	RESGATE P/ C/C	72.377,16	72.535,30	0,00	72.535,30
30/09	SALDO ATUAL¹	4.853.921,25	4.864.526,96	0,00	4.864.526,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 11.238,53

Aplicação N° 260044506760

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	8.874.698,86	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL¹	8.874.698,86	8.894.089,89	0,00	8.894.089,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 19.391,03

Aplicação N° 260044506777

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	6.194.277,42	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09	RESGATE P/ C/C	1.007.061,46	1.007.611,11	0,00	1.007.611,11
30/09	RESGATE P/ C/C	96.876,52	97.088,19	0,00	97.088,19
30/09	SALDO ATUAL¹	5.090.339,44	5.101.461,72	0,00	5.101.461,72

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 11.883,60

Aplicação N° 260044506784

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	9.006.392,78	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL¹	9.006.392,78	9.026.071,56	0,00	9.026.071,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 19.678,78

Aplicação N° 260044506791

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	7.607.324,50	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL¹	7.607.324,50	7.623.946,35	0,00	7.623.946,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 16.621,85

Aplicação N° 260044676928

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/09/25	21.599.528,24	99,00	28/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	21.599.528,24	21.599.528,24	0,00	21.599.528,24

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	0,00
-----------------------------------	------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	518.966,03	57.508.096,26	57.508.096,26
TOTAL	518.966,03	57.508.096,26	57.508.096,26

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/SET/25	25/JUL/25	260042242378	0,00	51,98	51,99	0,01	0,00	0,00	51,99
02/SET/25	02/SET/25	260043711611	26.417.010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	22.492.289,14	22.492.413,07	123,93	0,00	0,00	22.492.413,07
03/SET/25	07/AGO/25	260042775421	0,00	1.102.951,89	1.103.067,42	115,53	0,00	0,00	1.103.067,42
03/SET/25	01/AGO/25	260042515289	0,00	258,25	258,28	0,03	0,00	0,00	258,28
03/SET/25	14/AGO/25	260043010587	0,00	121.964,46	121.973,87	9,41	0,00	0,00	121.973,87
03/SET/25	18/AGO/25	260043125289	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50
03/SET/25	21/AGO/25	260043283800	0,00	104,33	104,33	0,00	0,00	0,00	104,33
03/SET/25	27/AGO/25	260043462733	0,00	1.560.333,62	1.560.376,63	43,01	0,00	0,00	1.560.376,63
03/SET/25	28/AGO/25	260043504484	0,00	1.822,34	1.822,38	0,04	0,00	0,00	1.822,38
03/SET/25	25/JUL/25	260042242378	0,00	163,99	164,01	0,02	0,00	0,00	164,01
03/SET/25	18/JUL/25	260042002983	0,00	11.486,47	11.488,55	2,08	0,00	0,00	11.488,55
03/SET/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	1.126.673,25	1.126.890,67	217,42	0,00	0,00	1.126.890,67
04/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	2.560,83	2.560,86	0,03	0,00	0,00	2.560,86
05/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	555,96	555,97	0,01	0,00	0,00	555,97
08/SET/25	08/SET/25	260043950809	4.551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/25	09/SET/25	260044007838	247.391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	248.239,69	248.247,90	8,21	0,00	0,00	248.247,90
11/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	1.349.768,45	1.349.820,54	52,09	0,00	0,00	1.349.820,54
15/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	47,03	47,03	0,00	0,00	0,00	47,03
16/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18
18/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	1.501,90	1.502,00	0,10	0,00	0,00	1.502,00
19/SET/25	19/SET/25	260044380865	900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	7,98
23/SET/25	23/SET/25	260044506337	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
25/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	23,59
26/SET/25	26/SET/25	260044629689	3.223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/SET/25	29/SET/25	260044676423	26.415.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/SET/25	23/SET/25	260044506337	0,00	577,20	577,21	0,01	0,00	0,00	577,21
30/SET/25	26/SET/25	260044629689	0,00	3.223,96	3.223,99	0,03	0,00	0,00	3.223,99
30/SET/25	19/SET/25	260044380865	0,00	900,21	900,24	0,03	0,00	0,00	900,24
30/SET/25	29/SET/25	260044676423	0,00	23.722.510,98	23.722.641,68	130,70	0,00	0,00	23.722.641,68
30/SET/25	02/SET/25	260043711611	0,00	2.321.962,46	2.322.218,50	256,04	0,00	0,00	2.322.218,50
30/SET/25	08/SET/25	260043950809	0,00	4.551,94	4.552,34	0,40	0,00	0,00	4.552,34
30/SET/25	09/SET/25	260044007838	0,00	247.391,54	247.411,99	20,45	0,00	0,00	247.411,99
Acumulado Mês			53.088.777,06	54.322.086,12	54.323.065,70	979,58	0,00	0,00	54.323.065,70

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R\$ ²		
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
3.926.242,68	53.088.777,06	54.323.065,70	656,98	14,83	671,81
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
2.692.625,85	2.692.625,85	979,58	0,00	0,00	

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS		100.000	
PAGAMENTOS		50.000	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	3,40	21,58	10,94	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	SETEMBRO	0,42	(0,94)	2,83	6,54	(3,18)	5,46
INCC	SETEMBRO	0,21	5,35	7,07	6,33	3,34	8,65
INPC	AGOSTO	(0,21)	3,08	5,05	4,77	3,71	5,93
IPCA	AGOSTO	(0,11)	3,15	5,13	4,83	4,62	5,78
CDI	SETEMBRO	1,22	10,37	13,32	10,79	12,88	12,38
TR	SETEMBRO	0,17	1,45	1,70	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	SETEMBRO	0,68	6,11	7,97	7,03	8,04	7,90
EURO	SETEMBRO	(1,66)	(3,03)	2,79	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(1,99)	(14,11)	(2,38)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2025	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66
EURO	30/09/2025	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43
SALARIO MINIMO	30/09/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00