

EXTRATOS BANCÁRIOS

Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz

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

Extrato Santander Conta Custeio - 13012364-2

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Dec 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025
Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 06/01/2026às07h42

Saldo disponível para uso: R\$2.803.943,32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
01/12/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	17.028.395,70	
01/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-13.352.988,71	
01/12/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011201	-518.730,33	
01/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-1.363.500,00	
01/12/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011201	-1.793.191,23	
01/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22,57	0,00
02/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.686.065,43	
02/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	135.528,73	
02/12/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	455,40	
02/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.574 PAGTOS	011202	-4.694.930,39	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-15,36	
02/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011202	-45,00	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-118,48	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-200,00	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-270,62	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-387,11	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-426,19	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-455,40	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-546,84	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-692,37	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-772,54	



02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-998,32	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-1.487,80	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-1.677,30	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-2.300,00	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-2.418,61	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-2.778,30	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-2.785,57	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-3.152,00	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-3.322,57	
02/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031202	-3.341,57	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-3.740,66	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-9.090,28	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-10.197,00	
02/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-13.564,41	
02/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011202	-40.475,00	
02/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311202	-1.708,65	
02/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311202	-2.560,10	
02/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311202	-2.878,46	
02/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301202	-14.280,00	
02/12/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.777,60	
02/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.344,94	0,00
03/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-88,00	
03/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	88,00	0,00
04/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	982.514,54	
04/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	21.775,76	
04/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	10.887,88	
04/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	18.994,17	
04/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	177.225,85	
04/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	230.667,04	
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011204	-30.555,31	
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-484,75	
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-1.243,00	
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-7.621,54	
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-10.887,88	

04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-10.887,88
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-10.887,88
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-10.887,88
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-10.887,88
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-34.903,00
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-40.443,13
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-77.598,84
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-127.682,54
04/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204	-317.649,12
04/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011204	-380.000,00
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-459,95
04/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301204	-661,47
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-787,50
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-1.213,34
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-1.434,60
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-1.641,50
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-2.136,00
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-2.356,20
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-2.394,61
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-2.567,40
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-3.640,00
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-4.849,50
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-6.338,88
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-6.388,20
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-6.455,00
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-8.191,00
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-8.194,09
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-8.379,16
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-8.656,91
04/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301204	-9.596,52
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-10.556,47
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-12.029,85
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-15.732,67
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-19.721,15

04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-23.936,10	
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-29.844,00	
04/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301204	-35.096,13	
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-42.435,00	
04/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301204	-42.611,25	
04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204	-47.775,22	
04/12/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-24,00	
04/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.340,94	0,00
05/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-52,00	
05/12/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
05/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	700.499,71	
05/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031205	-28.650,00	
05/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031205	-59.486,21	
05/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031205	-73.869,33	
05/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031205	-85.100,00	
05/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031205	-179.796,37	
05/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031205	-273.444,43	
05/12/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
05/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	198,63	0,00
08/12/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-23,94	
08/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23,94	0,00
09/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	563.722,03	
09/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	363.098,78	
09/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	232.138,26	
09/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011209	-65.925,41	
09/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209	-41,06	
09/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209	-59,21	
09/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209	-73,09	
09/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209	-726,00	
09/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209	-726,00	
09/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209	-1.860,00	
09/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209	-5.244,02	
09/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209	-6.107,04	
09/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209	-7.488,78	

09/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209	-7.917,57	
09/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209	-8.377,53	
09/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209	-8.687,78	
09/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209	-10.381,14	
09/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209	-563.722,03	
09/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209	-2.840,40	
09/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209	-9.126,00	
09/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209	-16.141,02	
09/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209	-16.381,20	
09/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209	-16.753,50	
09/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209	-27.269,64	
09/12/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-24,00	
09/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-383.086,65	0,00
10/12/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-15,96	
10/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.300.941,35	
10/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.723.573,44	
10/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	64.569,88	
10/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031210	-534,88	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-1.137,50	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-1.417,50	
10/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031210	-3.935,00	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-14.038,50	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-21.915,00	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-29.028,38	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-35.630,00	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-61.747,34	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-95.588,09	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-252.120,00	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-318.896,99	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-508.948,15	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-708.509,28	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-722.763,10	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-914.909,10	
10/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-1.096.474,46	

10/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.300.407,26	0,00
11/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-60,00	
11/12/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-7,98	
11/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-383.416,47	
11/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	722.944,51	
11/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	636.032,50	
11/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011211	-75.815,67	
11/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031211	-6,77	
11/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031211	-15,67	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-165,00	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-996,00	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-1.287,30	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-1.468,80	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-1.771,20	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-2.424,00	
11/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031211	-3.148,80	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-3.265,27	
11/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031211	-3.989,45	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-5.147,55	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-5.147,55	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-6.629,93	
11/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031211	-6.736,92	
11/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031211	-7.171,65	
11/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031211	-7.677,21	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-12.255,00	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-19.798,02	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-21.000,00	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-25.478,33	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-47.042,40	
11/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211	-595.126,31	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-144,00	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-190,00	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-259,00	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-282,00	

11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-315,60
11/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211	-520,00
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-699,20
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-759,40
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-759,40
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-950,40
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-1.035,06
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-1.210,75
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-1.360,00
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-1.524,50
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-1.640,00
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-2.175,00
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-2.185,00
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-2.222,50
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-2.232,00
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-2.356,20
11/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211	-2.596,96
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-2.624,85
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-2.857,50
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-2.992,50
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-3.074,70
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-3.163,33
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-3.555,42
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-3.840,00
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-3.840,15
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-3.905,42
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-3.916,67
11/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211	-4.862,00
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-5.502,90
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-5.730,00
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-6.120,00
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-6.233,80
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-6.234,20
11/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211	-6.956,39



11/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211	-6.978,84	
11/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211	-7.651,19	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-8.148,60	
11/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211	-9.710,00	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-10.443,96	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-10.556,47	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-10.583,00	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-10.680,00	
11/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211	-11.000,00	
11/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211	-11.000,00	
11/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211	-11.000,00	
11/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211	-11.900,00	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-12.479,35	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-14.145,08	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-16.866,54	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-27.000,00	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-27.965,00	
11/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211	-30.510,55	
11/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211	-35.960,00	
11/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211	-59.775,90	
11/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211	-60.230,93	
11/12/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-36,00	
11/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	383.520,45	0,00
12/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-64,00	
12/12/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-7,98	
12/12/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	9.386.726,30	
12/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	8.640,00	
12/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	28.670,00	
12/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	21.602,75	
12/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	493.206,91	
12/12/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	113,85	
12/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.124.748,95	
12/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.591 PAGTOS	011212	-1.904.191,21	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-113,85	

12/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212	-156,00
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-179,24
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-198,57
12/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212	-252,00
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-306,01
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-309,42
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-354,51
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-400,00
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-484,75
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-583,60
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-670,00
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-670,00
12/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212	-759,40
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-761,07
12/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212	-949,25
12/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212	-1.033,00
12/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212	-1.033,00
12/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212	-1.033,00
12/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212	-1.033,00
12/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212	-1.033,00
12/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212	-1.328,95
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-1.660,00
12/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212	-1.980,00
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-2.100,00
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-2.505,00
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-2.800,00
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-2.952,00
12/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212	-3.050,00
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-3.220,00
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-3.220,00
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-3.540,00
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-4.500,00
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-4.500,00
12/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212	-4.720,00

12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-4.750,00	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-5.000,00	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-5.147,55	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-5.147,55	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-5.250,00	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-6.200,00	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-17.898,00	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-24.050,25	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-28.000,00	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-28.000,00	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-28.000,00	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-44.485,04	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-57.046,62	
12/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212	-90.931,50	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-137.353,88	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-146.421,56	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-177.276,65	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-239.802,29	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-246.825,50	
12/12/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011212	-325.000,00	
12/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-435.102,39	
12/12/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011212	-1.782.448,20	
12/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-2.697,79	
12/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-12.589,90	
12/12/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.818,40	
12/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.684,02	0,00
15/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-164,00	
15/12/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-55,86	
15/12/2025	PIX RECEBIDO 12096451000153	000000	7.301,00	
15/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.081,14	0,00
16/12/2025	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000000007496120255110017	000000	5.166,50	
16/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.517.939,74	
16/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	498.765,54	
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-15,35	

16/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216	-156,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-230,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-230,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-230,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-230,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-230,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-320,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-436,29
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-546,84
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-670,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-730,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-730,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-730,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-730,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-730,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-730,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-730,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-755,34
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-790,00
16/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216	-875,56
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-990,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-1.026,00
16/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216	-1.033,00
16/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216	-1.033,00
16/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216	-1.033,00
16/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216	-1.033,00
16/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216	-1.033,00
16/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216	-1.033,00
16/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216	-1.033,00
16/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216	-1.033,00
16/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216	-1.033,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-1.051,99
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-1.073,59
16/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216	-1.120,00

16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-1.230,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-1.230,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-1.254,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-1.460,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-1.522,86
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-1.595,98
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-1.760,80
16/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216	-1.980,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-2.000,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-2.003,28
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-2.100,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-2.100,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-2.520,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-2.613,86
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-2.778,30
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-2.850,00
16/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216	-3.040,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-3.220,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-3.220,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-3.220,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-3.220,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-3.540,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-3.540,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-3.683,58
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-3.740,66
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-3.950,37
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-4.391,75
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-4.600,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-4.750,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-4.750,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-4.750,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-5.070,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-5.167,40
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-5.700,00

16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-5.920,23
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-6.359,36
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-6.386,95
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-6.448,12
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-7.592,07
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-7.990,00
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-10.887,88
16/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011216	-11.262,00
16/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011216	-12.200,50
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-12.744,56
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-14.485,86
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-15.588,44
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-16.138,79
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-17.968,20
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-19.563,74
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-19.798,02
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-72.088,17
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-108.963,01
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-149.087,79
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-151.409,18
16/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-937.571,25
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-643,78
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-759,40
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-836,00
16/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301216	-1.694,00
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-2.473,04
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-2.480,00
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-4.391,75
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-4.853,00
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-6.199,92
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-8.351,05
16/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301216	-10.672,20
16/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301216	-10.890,00
16/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301216	-11.000,00

16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-11.210,25	
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-12.958,49	
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-13.333,95	
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-17.385,24	
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-18.473,40	
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-25.790,00	
16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-115.023,43	
16/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.758,96	0,00
17/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-292,00	
17/12/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-59,85	
17/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	351,85	0,00
18/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	841.264,62	
18/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.077.776,54	
18/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	70.850,40	
18/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011218	-19.802,40	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-60,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-95,00	
18/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011218	-160,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-179,40	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-210,84	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-230,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-230,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-230,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-231,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-400,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-561,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-730,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-790,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-1.052,30	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-1.230,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-1.230,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-1.500,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-1.848,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-1.960,00	

18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-2.100,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-2.370,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-2.500,00
18/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011218	-2.857,50
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-2.880,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-2.950,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-2.950,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-3.363,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-3.363,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-3.466,40
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-3.683,58
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-4.500,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-4.816,50
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-5.147,55
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-5.200,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-5.365,27
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-5.700,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-6.280,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-6.300,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-6.386,95
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-7.150,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-7.592,07
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-9.150,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-10.887,88
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-11.324,61
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-14.576,33
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-14.927,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-15.286,20
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-15.588,44
18/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218	-17.933,48
18/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011218	-25.121,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-25.544,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-26.600,00
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-29.776,10

18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-31.228,59	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-33.149,30	3.579.146,87
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				2.803.963,32
			Saldo Disponível	2.803.943,32

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/01/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-20,00
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)	-20,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.803.963,32
E - Saldo Disponível (C + D)	2.803.943,32

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)


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Dec 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 06/01/2026às07h42

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.803.943,32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-34.708,20	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-56.855,15	
18/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218	-82.769,83	
18/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218	-84.975,00	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-96.458,67	
18/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218	-154.261,05	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-198.544,50	
18/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218	-214.967,23	
18/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218	-298.134,22	
18/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218	-311.712,00	
18/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218	-573.027,70	
18/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031218	-880.998,35	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-138,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-168,00	
18/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218	-240,90	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-460,09	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-720,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-726,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-780,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-844,80	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-949,25	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-949,25	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-949,25	



18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-1.040,00
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-1.072,80
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-1.101,62
18/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218	-1.137,34
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-1.139,10
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-1.155,00
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-1.410,00
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-1.473,34
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-1.518,80
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-1.546,80
18/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218	-1.612,40
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-1.664,00
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-1.697,62
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-1.800,00
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-1.813,65
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-1.893,10
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-2.113,35
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-2.185,00
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-2.356,20
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-2.400,00
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-2.560,10
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-2.650,50
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-2.992,50
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-3.050,00
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-3.074,70
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-3.250,00
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-3.496,00
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-3.840,15
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-3.857,94
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-4.300,00
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-4.400,00
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-4.720,00
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-4.781,69
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-4.950,00



18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-5.040,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-5.380,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-5.743,92	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-6.117,33	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-6.199,92	
18/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218	-6.720,00	
18/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218	-7.583,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-7.706,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-7.739,49	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-8.381,68	
18/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218	-8.620,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-10.447,09	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-10.556,46	
18/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218	-11.556,53	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-13.813,83	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-14.784,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-15.776,92	
18/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218	-17.785,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-19.721,15	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-19.800,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-23.000,00	
18/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218	-35.960,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-36.128,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-47.789,56	
18/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218	-61.897,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218	-91.354,49	
18/12/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
18/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.860,04	0,00
19/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-224,00	
19/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	36.406,26	
19/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	359.794,26	
19/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031219	-0,81	
19/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031219	-36.183,33	
19/12/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219	-359.793,45	

19/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1,07	0,00
22/12/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	
22/12/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	4.000.000,00	
22/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.999.996,01	0,00
23/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.674.825,43	
23/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.346.795,92	
23/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	487,54	
23/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	196.316,13	
23/12/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.390,41	
23/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011223	-68.915,86	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-22,16	
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-47,83	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-59,08	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-66,47	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-81,23	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-121,79	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-125,54	
23/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223	-156,00	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-190,00	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-230,00	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-320,00	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-320,00	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-320,00	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-320,00	
23/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223	-405,00	
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-449,94	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-629,92	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-640,00	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-640,00	
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-651,69	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-670,00	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-670,00	
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-670,00	
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-674,91	

23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-695,21
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-718,38
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-741,55
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-750,00
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-764,73
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-764,73
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-787,90
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-787,90
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-811,07
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-880,60
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-903,77
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-903,77
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-926,94
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-926,94
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-970,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-990,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.042,81
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.112,33
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.112,33
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.158,68
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.169,16
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.181,85
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.205,02
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.251,37
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.349,82
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.349,82
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.349,82
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.349,82
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.349,82
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.349,82
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.349,82
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.380,10
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.390,41
23/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223	-1.390,41

23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.435,00
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.439,23
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.483,49
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.527,76
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.527,76
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.527,76
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.527,76
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.572,02
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.572,02
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.670,00
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.704,82
23/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223	-1.746,22
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.749,08
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.793,34
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.933,33
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.970,40
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-2.103,19
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.103,19
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.147,46
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.235,99
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.235,99
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-2.235,99
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.280,25
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.280,25
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-2.280,25
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.280,25
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-2.280,25
23/12/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.368,78
23/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223	-2.659,65
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-2.750,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-2.870,00
23/12/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111223	-2.888,69
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-2.891,04
23/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223	-3.054,14

23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-3.220,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-3.220,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-3.220,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-3.220,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-3.322,57
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-3.540,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-3.540,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-3.540,00
23/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223	-3.820,50
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-4.600,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-4.600,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-4.750,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-4.750,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-4.750,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-4.750,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-4.750,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-4.750,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-4.920,00
23/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223	-5.067,62
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-5.070,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-5.147,55
23/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223	-5.354,21
23/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223	-6.063,86
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-6.175,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-13.564,41
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-26.655,00
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-33.149,30
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-120.894,40
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-173.065,10
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-279.280,88
23/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-744.011,85
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-259,68
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-386,40
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-487,54
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-590,00

23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-933,72	
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-949,25	
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-950,40	
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-1.280,05	
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-1.969,65	
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-3.338,21	
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-3.520,00	
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-4.590,00	
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-11.812,45	
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-19.552,50	
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-28.800,00	
23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-115.092,00	
23/12/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-26,40	
23/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.000.075,40	0,00
24/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-292,00	
24/12/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-11,97	
24/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	568.092,77	
24/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031224	-218.347,83	
24/12/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031224	-349.430,07	10,90
26/12/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-7,98	2,92
29/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.458.286,42	
29/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-396.021,99	
29/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.847.859,17	
29/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	808.540,07	
29/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	406.101,95	
29/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.680.845,82	
29/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	132.739,27	
29/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.905.388,32	
29/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.473.953,26	
29/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	152.137,39	
29/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	364.003,75	
29/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	7.714.426,47	
29/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.622.736,74	
29/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	622.198,33	

29/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	881.662,42	
29/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	46.167,86	
29/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-11.561.445,69	
29/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.587.552,30	
29/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.494.998,10	
29/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.093.456,43	
29/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.067.022,84	
29/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,03	0,00
30/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	426.787,66	
30/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	264.706,05	
30/12/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.297,30	
30/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 103 PAGTOS	011230	-340.308,35	
30/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011230	-6.297,30	
30/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.238,06	
30/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-25.884,86	
30/12/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-64.825,30	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-280,00	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-297,44	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-379,00	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-459,96	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-638,40	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-956,34	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-989,45	
30/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301230	-1.402,50	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-1.760,00	
30/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301230	-3.040,27	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-4.500,00	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-4.654,53	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-4.950,00	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-6.270,00	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-6.272,34	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-8.379,16	
30/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301230	-8.500,00	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-10.823,25	

30/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301230	-13.934,00	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-14.300,75	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-14.427,72	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-15.000,00	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-15.720,00	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-15.776,92	
30/12/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301230	-22.536,00	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-35.229,39	
30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-47.775,22	
30/12/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-254,40	
30/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	269,90	0,00
31/12/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
31/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			2.803.963,32	
Saldo Disponível			2.803.943,32	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/01/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-20,00
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)	-20,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.803.963,32
E - Saldo Disponível (C + D)	2.803.943,32

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)


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZEMBRO/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)					
Novembro 2025	3.980.293,56	3.854.132,23	3.726.661,08	255,36	212,95	468,31	4.108.233,02	4.108.233,02	439,15	0,00	0,00
Dezembro 2025	4.108.233,02	4.395.263,70	5.696.880,10	331,27	92,85	424,12	2.807.040,74	2.807.040,74	545,61	0,00	0,00
Janeiro 2026 *	2.807.040,74	0,00	3.123,83	0,04	46,37	46,41	2.803.963,32	2.803.963,32	0,14	0,00	0,00

* Em aberto até 06/01/2026

- (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.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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

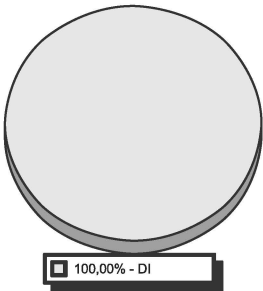
Investimento CDB - 13012364-2

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	29.797.852,98
TOTAL GERAL		29.797.852,98

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.

Clientes 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° 260045611856

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	397.602,79	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	396.035,73	401.694,27	0,00	401.694,27
29/12	RESGATE P/ C/C	396.035,73	406.101,95	0,00	406.101,95
31/12	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\$) 4.407,68

Aplicação N° 260045611863

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	3.579.293,88	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	1.492.287,40	1.513.609,13	0,00	1.513.609,13
04/12	RESGATE P/ C/C	18.685,78	18.994,17	0,00	18.994,17
12/12	RESGATE P/ C/C	28.112,32	28.670,00	0,00	28.670,00
23/12	RESGATE P/ C/C	1.316.040,29	1.347.283,46	0,00	1.347.283,46
29/12	RESGATE P/ C/C	129.449,01	132.739,27	0,00	132.739,27
31/12	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\$) 14.077,77

Aplicação N° 260045612022

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	5.908.363,91	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	456.188,52	462.706,52	0,00	462.706,52
02/12	RESGATE P/ C/C	133.473,84	135.528,73	0,00	135.528,73
04/12	RESGATE P/ C/C	174.348,38	177.225,85	0,00	177.225,85
29/12	RESGATE P/ C/C	148.366,30	152.137,39	0,00	152.137,39
31/12	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\$) 2.185,45

Aplicação N° 260045612039

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	4.537.286,26	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	4.088.851,23	4.147.272,57	0,00	4.147.272,57
04/12	RESGATE P/ C/C	10.711,10	10.887,88	0,00	10.887,88
12/12	RESGATE P/ C/C	8.471,94	8.640,00	0,00	8.640,00
18/12	RESGATE P/ C/C	69.320,78	70.850,40	0,00	70.850,40
23/12	RESGATE P/ C/C	191.763,61	196.316,13	0,00	196.316,13
29/12	RESGATE P/ C/C	3.808.583,80	3.905.388,32	0,00	3.905.388,32
31/12	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\$) 44.810,16

Aplicação N° 260045612046

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	9.006.392,78	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	9.006.392,78	9.135.075,75	0,00	9.135.075,75
04/12	RESGATE P/ C/C	226.921,89	230.667,04	0,00	230.667,04
10/12	RESGATE P/ C/C	63.383,02	64.569,88	0,00	64.569,88
11/12	RESGATE P/ C/C	709.268,95	722.944,51	0,00	722.944,51
12/12	RESGATE P/ C/C	483.613,22	493.206,91	0,00	493.206,91
29/12	RESGATE P/ C/C	7.523.205,70	7.714.426,47	0,00	7.714.426,47
31/12	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\$) 90.739,06

Aplicação N° 260045612053

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	9.475.393,04	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	9.475.393,04	9.610.777,07	0,00	9.610.777,07
04/12	RESGATE P/ C/C	966.562,25	982.514,54	0,00	982.514,54
09/12	RESGATE P/ C/C	227.995,70	232.138,26	0,00	232.138,26
18/12	RESGATE P/ C/C	3.011.329,01	3.077.776,54	0,00	3.077.776,54
19/12	RESGATE P/ C/C	351.834,47	359.794,26	0,00	359.794,26
24/12	RESGATE P/ C/C	554.616,13	568.092,77	0,00	568.092,77
29/12	RESGATE P/ C/C	4.363.055,48	4.473.953,26	0,00	4.473.953,26
31/12	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\$) 83.492,56

Aplicação N° 260045927766

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	31/10/25	20.496.668,90	99,00	27/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	1.866.192,94	1.885.640,98	0,00	1.885.640,98
04/12	RESGATE P/ C/C	21.504,18	21.775,76	0,00	21.775,76
19/12	RESGATE P/ C/C	35.737,08	36.406,26	0,00	36.406,26
29/12	RESGATE P/ C/C	1.808.951,68	1.847.859,17	0,00	1.847.859,17
31/12	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\$) 20.400,21

Aplicação N° 260046898391

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/11/25	1.437.082,50	99,00	23/11/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	614.438,60	615.445,22	0,00	615.445,22
29/12	RESGATE P/ C/C	614.438,60	622.198,33	0,00	622.198,33
31/12	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\$) 6.753,11

Aplicação N° 260047000979

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/11/25	46.306,04	99,00	23/11/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	45.641,86	45.666,76	0,00	45.666,76
29/12	RESGATE P/ C/C	45.641,86	46.167,86	0,00	46.167,86
31/12	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\$) 501,10

Aplicação N° 260047112661

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/12/25	13.352.988,71	99,00	27/11/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12	RESGATE P/ C/C	4.683.509,17	4.686.065,43	0,00	4.686.065,43
05/12	RESGATE P/ C/C	698.972,47	700.499,71	0,00	700.499,71
09/12	RESGATE P/ C/C	923.791,47	926.820,81	0,00	926.820,81
10/12	RESGATE P/ C/C	4.705.565,99	4.723.573,44	0,00	4.723.573,44
11/12	RESGATE P/ C/C	633.262,15	636.032,50	0,00	636.032,50
18/12	RESGATE P/ C/C	835.318,29	841.264,62	0,00	841.264,62
29/12	RESGATE P/ C/C	872.569,17	881.662,42	0,00	881.662,42
31/12	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\$) 42.930,22

Aplicação N° 260047628403

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/12/25	1.300.941,35	99,00	19/11/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12	RESGATE P/ C/C	497.678,12	498.765,54	0,00	498.765,54
29/12	RESGATE P/ C/C	803.263,23	808.540,07	0,00	808.540,07
31/12	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\$) 6.364,26

Aplicação N° 260047673386

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	11/12/25	383.416,47	99,00	07/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12	RESGATE P/ C/C	21.590,97	21.602,75	0,00	21.602,75
29/12	RESGATE P/ C/C	361.825,50	364.003,75	0,00	364.003,75
31/12	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\$) 2.190,03

Aplicação N° 260047725744

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/12/25	4.124.748,95	99,00	08/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12	RESGATE P/ C/C	1.516.284,13	1.517.939,74	0,00	1.517.939,74
29/12	RESGATE P/ C/C	2.608.464,82	2.622.736,74	0,00	2.622.736,74
31/12	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\$) 15.927,53

Aplicação N° 260048221885

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/12/25	3.674.825,43	99,00	21/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12	RESGATE P/ C/C	3.674.825,43	3.680.845,82	0,00	3.680.845,82
31/12	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\$) 6.020,39

Aplicação N° 260048389406

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	1.458.286,42	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	1.458.286,42	1.459.878,70	0,00	1.459.878,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.592,28

Aplicação N° 260048389413

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	396.021,99	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	396.021,99	396.454,40	0,00	396.454,40

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 432,41

Aplicação N° 260048389468

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	11.561.445,69	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	11.561.445,69	11.574.069,51	0,00	11.574.069,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.623,82

Aplicação N° 260048389475

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	3.587.552,30	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12	RESGATE P/ C/C	6.293,86	6.297,30	0,00	6.297,30
31/12	SALDO ATUAL ¹	3.581.258,44	3.585.168,78	0,00	3.585.168,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.913,78



Continuação 2

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSHAgência
1340
Conta Corrente
13.012364-2**Renda Fixa**

Aplicação N° 260048389482

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	3.494.998,10	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12	RESGATE P/ C/C	264.561,65	264.706,05	0,00	264.706,05
31/12	SALDO ATUAL ¹	3.230.436,45	3.233.963,73	0,00	3.233.963,73

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.671,68

Aplicação N° 260048389499

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	3.093.456,43	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12	RESGATE P/ C/C	426.554,85	426.787,66	0,00	426.787,66
31/12	SALDO ATUAL ¹	2.666.901,58	2.669.813,54	0,00	2.669.813,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.144,77

Aplicação N° 260048389509

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	4.067.022,84	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL¹	4.067.022,84	4.071.463,58	0,00	4.071.463,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.440,74

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	370.619,01	26.990.812,24	26.990.812,24
TOTAL	370.619,01	26.990.812,24	26.990.812,24

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/DEZ/25	30/OUT/25	260045927230	0,00	22,57	22,57	0,00	0,00	0,00	22,57
02/DEZ/25	30/OUT/25	260045927230	0,00	3.344,53	3.344,94	0,41	0,00	0,00	3.344,94
03/DEZ/25	30/OUT/25	260045927230	0,00	87,99	88,00	0,01	0,00	0,00	88,00
04/DEZ/25	04/DEZ/25	260047415256	3.340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/DEZ/25	04/NOV/25	260046145930	0,00	198,61	198,63	0,02	0,00	0,00	198,63
08/DEZ/25	04/NOV/25	260046145930	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	23,94
09/DEZ/25	09/DEZ/25	260047628070	383.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/DEZ/25	04/NOV/25	260046145930	0,00	125.985,17	126.002,53	17,36	0,00	0,00	126.002,53
10/DEZ/25	06/NOV/25	260046258843	0,00	336.596,05	336.638,73	42,68	0,00	0,00	336.638,73
10/DEZ/25	13/NOV/25	260046536026	0,00	587.237,71	587.295,98	58,27	0,00	0,00	587.295,98
10/DEZ/25	30/OUT/25	260045927230	0,00	250.431,36	250.470,02	38,66	0,00	0,00	250.470,02
11/DEZ/25	13/NOV/25	260046536026	0,00	383.480,28	383.520,45	40,17	0,00	0,00	383.520,45
12/DEZ/25	13/NOV/25	260046536026	0,00	3.683,61	3.684,02	0,41	0,00	0,00	3.684,02
15/DEZ/25	15/DEZ/25	260047838884	7.081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/DEZ/25	16/DEZ/25	260047928583	1.758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/DEZ/25	13/NOV/25	260046536026	0,00	351,81	351,85	0,04	0,00	0,00	351,85
18/DEZ/25	13/NOV/25	260046536026	0,00	4.117,95	4.118,49	0,54	0,00	0,00	4.118,49
18/DEZ/25	18/NOV/25	260046719946	0,00	741,47	741,55	0,08	0,00	0,00	741,55
19/DEZ/25	13/NOV/25	260046536026	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07
22/DEZ/25	22/DEZ/25	260048221359	3.999.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/DEZ/25	22/DEZ/25	260048221359	0,00	1.192.746,20	1.192.752,77	6,57	0,00	0,00	1.192.752,77
23/DEZ/25	16/DEZ/25	260047928583	0,00	1.758,96	1.759,00	0,04	0,00	0,00	1.759,00
23/DEZ/25	15/DEZ/25	260047838884	0,00	7.081,14	7.081,37	0,23	0,00	0,00	7.081,37
23/DEZ/25	09/DEZ/25	260047628070	0,00	383.086,65	383.107,76	21,11	0,00	0,00	383.107,76
23/DEZ/25	13/NOV/25	260046536026	0,00	587.412,51	587.499,95	87,44	0,00	0,00	587.499,95
23/DEZ/25	19/NOV/25	260046768074	0,00	1.824.067,88	1.824.299,19	231,31	0,00	0,00	1.824.299,19
23/DEZ/25	28/NOV/25	260047110968	0,00	234,17	234,19	0,02	0,00	0,00	234,19
23/DEZ/25	04/DEZ/25	260047415256	0,00	3.340,94	3.341,17	0,23	0,00	0,00	3.341,17
29/DEZ/25	22/DEZ/25	260048221359	0,00	20,03	20,03	0,00	0,00	0,00	20,03
30/DEZ/25	22/DEZ/25	260048221359	0,00	269,89	269,90	0,01	0,00	0,00	269,90
31/DEZ/25	22/DEZ/25	260048221359	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Acumulado Mês			4.395.263,70	5.696.334,49	5.696.880,10	545,61	0,00	0,00	5.696.880,10

(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)
4.108.233,02	4.395.263,70	5.696.880,10	331,27	92,85	424,12
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\$	
2.807.040,74	2.807.040,74	545,61	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	DEZEMBRO	1,29	33,95	33,95	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	DEZEMBRO	(0,01)	(1,04)	(1,04)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	DEZEMBRO	0,21	6,09	6,09	6,33	3,34	8,65
INPC	NOVEMBRO	0,03	3,68	4,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	NOVEMBRO	0,18	3,92	4,46	4,83	4,62	5,78
CDI	DEZEMBRO	1,16	14,26	14,26	10,79	12,88	12,38
TR	DEZEMBRO	0,17	1,97	1,97	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	DEZEMBRO	0,68	8,26	8,26	7,03	8,04	7,90
EURO	DEZEMBRO	4,49	0,51	0,51	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	3,16	(11,14)	(11,14)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2025	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60
EURO	31/12/2025	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40
SALARIO MINIMO	31/12/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Extrato Consolidado

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



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão
PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento
dos cartões pelo **app Way** e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



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 - dezembro/2025

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	87.819.828,98
	Depósitos / Transferências	30.422.423,00
	Outros Créditos	57.397.405,98
(-)	Total de Débitos	87.819.828,98
	Pagamentos / Transferências	22.712.604,82
	Outros Débitos	65.107.224,16
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.807.040,74
(=)	Saldo Disponível	2.807.040,74

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
01/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	17.028.395,70		
	APLICACAO CDB/RDB	-		13.352.988,71-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	011201		518.730,33-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031201		1.363.500,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	011201		1.793.191,23-	
	1340.4906167018				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22,57		0,00
02/12	RESGATE CDB/RDB	-	4.686.065,43		
	RESGATE CDB/RDB	-	135.528,73		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	455,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011202		4.694.930,39-	
	PAGSAL: 1.574 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031202		15,36-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011202		45,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		118,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		270,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		387,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		426,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		455,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		546,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		692,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		772,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		998,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		1.487,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		1.677,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		2.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		2.418,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		2.778,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		2.785,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		3.152,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		3.322,57-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031202		3.341,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		3.740,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		9.090,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		10.197,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202		13.564,41-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011202		40.475,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311202		1.708,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311202		2.560,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311202		2.878,46-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301202		14.280,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.777,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.344,94		0,00
03/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		88,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	88,00		0,00
04/12	RESGATE CDB/RDB	-	982.514,54		
	RESGATE CDB/RDB	-	21.775,76		
	RESGATE CDB/RDB	-	10.887,88		
	RESGATE CDB/RDB	-	18.994,17		
	RESGATE CDB/RDB	-	177.225,85		
	RESGATE CDB/RDB	-	230.667,04		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011204		30.555,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204		484,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204		1.243,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204		7.621,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204		10.887,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204		10.887,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204		10.887,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204		10.887,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204		10.887,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204		34.903,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204		40.443,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204		77.598,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204		127.682,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031204		317.649,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011204		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		459,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301204		661,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		787,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		1.213,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		1.434,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		1.641,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		2.136,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		2.356,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		2.394,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		2.567,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		3.640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		4.849,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		6.338,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		6.388,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		6.455,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		8.191,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		8.194,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		8.379,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		8.656,91-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301204		9.596,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		10.556,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		12.029,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		15.732,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		19.721,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		23.936,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		29.844,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301204		35.096,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		42.435,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301204		42.611,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311204		47.775,22-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		24,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.340,94-	0,00
05/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		52,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	700.499,71		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031205		28.650,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031205		59.486,21-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031205		73.869,33-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031205		85.100,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031205		179.796,37-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031205		273.444,43-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	198,63		0,00
08/12	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		23,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23,94		0,00
09/12	RESGATE CDB/RDB	-	563.722,03		
	RESGATE CDB/RDB	-	363.098,78		
	RESGATE CDB/RDB	-	232.138,26		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011209		65.925,41-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209		41,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209		59,21-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209		73,09-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209		726,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209		726,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209		1.860,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209		5.244,02-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209		6.107,04-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209		7.488,78-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209		7.917,57-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209		8.377,53-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209		8.687,78-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209		10.381,14-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031209		563.722,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209		2.840,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209		9.126,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209		16.141,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209		16.381,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209		16.753,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209		27.269,64-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		24,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		383.086,65-	0,00
10/12	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		15,96-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.300.941,35-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.723.573,44		
	RESGATE CDB/RDB	-	64.569,88		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031210		534,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		1.137,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		1.417,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031210		3.935,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		14.038,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		21.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		29.028,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		35.630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		61.747,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		95.588,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		252.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		318.896,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		508.948,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		708.509,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		722.763,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		914.909,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		1.096.474,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.300.407,26		0,00
11/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		60,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		383.416,47-	
	RESGATE CDB/RDB	-	722.944,51		
	RESGATE CDB/RDB	-	636.032,50		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011211		75.815,67-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031211		6,77-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031211		15,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		165,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		996,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		1.287,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		1.468,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		1.771,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		2.424,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031211		3.148,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		3.265,27-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031211		3.989,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		5.147,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		5.147,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		6.629,93-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031211		6.736,92-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031211		7.171,65-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031211		7.677,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		12.255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		19.798,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		21.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		25.478,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		47.042,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031211		595.126,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		144,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		190,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		259,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		282,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		315,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211		520,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		699,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		759,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		759,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		950,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		1.035,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		1.210,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		1.360,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		1.524,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		1.640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		2.175,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		2.185,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		2.222,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		2.232,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		2.356,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211		2.596,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		2.624,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		2.857,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		2.992,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		3.074,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		3.163,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		3.555,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		3.840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		3.840,15-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		3.905,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		3.916,67-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211		4.862,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		5.502,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		5.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		6.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		6.233,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		6.234,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211		6.956,39-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211		6.978,84-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211		7.651,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		8.148,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211		9.710,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		10.443,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		10.556,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		10.583,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		10.680,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211		11.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211		11.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211		11.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211		11.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		12.479,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		14.145,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		16.866,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		27.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		27.965,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311211		30.510,55-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211		35.960,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211		59.775,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301211		60.230,93-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	383.520,45		0,00
12/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		64,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	9.386.726,30		
	RESGATE CDB/RDB	-	8.640,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	28.670,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	21.602,75		
	RESGATE CDB/RDB	-	493.206,91		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	113,85		
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.124.748,95-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011212		1.904.191,21-	
	PAGSAL: 1.591 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		113,85-	
	1340.4906167018				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031212		156,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		179,24-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		198,57-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031212		252,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		306,01-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		309,42-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		354,51-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		400,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		484,75-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		583,60-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		670,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		670,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031212		759,40-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		761,07-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031212		949,25-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031212		1.033,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031212		1.033,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031212		1.033,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031212		1.033,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031212		1.328,95-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		1.660,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031212		1.980,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		2.100,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		2.505,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		2.800,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		2.952,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031212		3.050,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		3.220,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		3.220,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		3.540,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		4.500,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		4.500,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031212		4.720,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		4.750,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		5.000,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		5.147,55-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		5.147,55-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		6.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		17.898,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		24.050,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		28.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		28.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		28.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		44.485,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		57.046,62-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031212		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		137.353,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		146.421,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		177.276,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		239.802,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		246.825,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011212		325.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		435.102,39-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011212		1.782.448,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		2.697,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		12.589,90-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		3.818,40-	
			3.684,02		0,00
15/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		164,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		55,86-	
	PIX RECEBIDO 12096451000153	-	7.301,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.081,14-	0,00
16/12	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000000007496120255110017	-	5.166,50		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.517.939,74		
	RESGATE CDB/RDB	-	498.765,54		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		15,35-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216		156,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		436,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		546,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		730,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		755,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		790,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216		875,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		1.026,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216		1.033,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216		1.033,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216		1.033,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216		1.033,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216		1.033,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216		1.033,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216		1.033,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216		1.033,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216		1.033,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216		1.051,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		1.073,59-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216		1.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		1.254,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		1.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		1.522,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		1.595,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		1.760,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031216		1.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		2.003,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		2.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		2.613,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		2.778,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		2.850,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031216		3.040,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		3.220,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		3.220,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		3.220,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		3.220,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		3.540,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		3.540,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		3.683,58-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		3.740,66-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		3.950,37-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		4.391,75-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		4.600,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		4.750,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		4.750,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		4.750,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		5.070,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		5.167,40-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		5.700,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		5.920,23-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		6.359,36-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		6.386,95-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		6.448,12-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		7.592,07-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		7.990,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		10.887,88-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011216		11.262,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011216		12.200,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		12.744,56-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		14.485,86-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		15.588,44-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		16.138,79-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		17.968,20-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		19.563,74-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		19.798,02-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		72.088,17-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		108.963,01-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		149.087,79-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031216		151.409,18-	
	1340.4906167018				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216		937,571,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		643,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		759,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		836,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301216		1.694,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		2.473,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		2.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		4.391,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		4.853,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		6.199,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		8.351,05-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301216		10.672,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301216		10.890,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301216		11.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		11.210,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		13.333,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		18.473,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		25.790,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216		115.023,43-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.758,96-	0,00
17/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		292,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		59,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	351,85		0,00
18/12	RESGATE CDB/RDB	-	841.264,62		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.077.776,54		
	RESGATE CDB/RDB	-	70.850,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011218		19.802,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		95,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011218		160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		179,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		210,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		231,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		561,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		730,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		1.052,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		1.848,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		1.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		2.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		2.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011218		2.857,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		2.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		2.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		2.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		3.363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		3.363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		3.466,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		3.683,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		4.816,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		5.147,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		5.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		5.365,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		6.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		6.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		6.386,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		7.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		7.592,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		9.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		10.887,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		11.324,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		14.576,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		14.927,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		15.286,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		15.588,44-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218		17.933,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011218		25.121,00-	



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	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		25.544,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		26.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		29.776,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		31.228,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		33.149,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		34.708,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		56.855,15-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218		82.769,83-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218		84.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		96.458,67-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218		154.261,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		198.544,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218		214.967,23-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218		298.134,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031218		311.712,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111218		573.027,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031218		880.998,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		138,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		168,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218		240,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		460,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		726,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		780,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		844,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		949,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		949,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		949,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		1.040,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		1.072,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		1.101,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218		1.137,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		1.139,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		1.155,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		1.410,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		1.473,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		1.518,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		1.546,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218		1.612,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		1.664,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		1.697,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		1.813,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		1.893,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		2.113,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		2.185,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		2.356,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		2.560,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		2.650,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		2.992,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		3.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		3.074,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		3.496,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		3.840,15-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		3.857,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		4.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		4.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		4.720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		4.781,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		4.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		5.040,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		5.380,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		5.743,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		6.117,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		6.199,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218		6.720,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218		7.583,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		7.706,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		7.739,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		8.381,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218		8.620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		10.447,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		10.556,46-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218		11.556,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		13.813,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		14.784,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		15.776,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218		17.785,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		19.721,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		19.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		23.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218		35.960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		36.128,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		47.789,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301218		61.897,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311218		91.354,49-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.860,04		0,00
19/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		224,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	36.406,26		
	RESGATE CDB/RDB	-	359.794,26		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031219		0,81-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031219		36.183,33-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219		359.793,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1,07		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
22/12	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	4.000.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.999.996,01-	0,00
23/12	APLICACAO CDB/RDB	-		3.674.825,43-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.346.795,92		
	RESGATE CDB/RDB	-	487,54		
	RESGATE CDB/RDB	-	196.316,13		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.390,41		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011223		68.915,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		22,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		47,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		59,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		66,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		81,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		121,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		125,54-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223		156,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		320,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223		405,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		449,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		629,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		640,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		651,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		670,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		674,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		695,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		718,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		741,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		764,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		764,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		787,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		787,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		811,07-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		880,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		903,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		903,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		926,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		926,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.042,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.112,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.112,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.158,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.169,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.181,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.205,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.251,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.380,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.390,41-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223		1.390,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.435,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.439,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.483,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.527,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.527,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.527,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.527,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.572,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.572,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.670,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.704,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223		1.746,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.749,08-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.793,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.933,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.970,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		2.103,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.103,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.147,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.235,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.235,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		2.235,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.280,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.280,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		2.280,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.280,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		2.280,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.368,78-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223		2.659,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		2.870,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111223		2.888,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		2.891,04-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223		3.054,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		3.322,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		3.540,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223		3.820,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		4.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		4.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		4.920,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223		5.067,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		5.147,55-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223		5.354,21-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031223		6.063,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		6.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		13.564,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		26.655,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		33.149,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		120.894,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		173.065,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		279.280,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		744.011,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		259,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		386,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		487,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		590,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		933,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		949,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		950,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		1.280,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		1.969,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		3.338,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		3.520,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		4.590,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		11.812,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		19.552,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		28.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		115.092,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		26,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.000.075,40		0,00
24/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		292,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		11,97-	
	RESGATE CDB/RDB	-	568.092,77		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031224		218.347,83-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031224		349.430,07-	10,90
26/12	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	2,92
29/12	APLICACAO CDB/RDB	-		1.458.286,42-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		396.021,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.847.859,17		
	RESGATE CDB/RDB	-	808.540,07		
	RESGATE CDB/RDB	-	406.101,95		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.680.845,82		
	RESGATE CDB/RDB	-	132.739,27		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.905.388,32		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.473.953,26		
	RESGATE CDB/RDB	-	152.137,39		
	RESGATE CDB/RDB	-	364.003,75		
	RESGATE CDB/RDB	-	7.714.426,47		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.622.736,74		
	RESGATE CDB/RDB	-	622.198,33		
	RESGATE CDB/RDB	-	881.662,42		
	RESGATE CDB/RDB	-	46.167,86		
	APLICACAO CDB/RDB	-		11.561.445,69-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.587.552,30-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.494.998,10-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.093.456,43-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.067.022,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,03		0,00
30/12	RESGATE CDB/RDB	-	426.787,66		
	RESGATE CDB/RDB	-	264.706,05		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.297,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 103 PAGTOS	011230		340.308,35-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011230		6.297,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230		1.238,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230		25.884,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230		64.825,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		297,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		379,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		459,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		638,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		956,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		989,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301230		1.402,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		1.760,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301230		3.040,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		4.654,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		4.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		6.270,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		6.272,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		8.379,16-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301230		8.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		10.823,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301230		13.934,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		14.300,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		14.427,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		15.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		15.720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		15.776,92-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301230		22.536,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		35.229,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230		47.775,22-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		254,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	269,90		0,00
31/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
	SALDO EM 31/12				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	4.108.233,12	4.108.233,12
24	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.280,77	2.807.291,67
26	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.296,24	2.807.299,16
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.291,67	2.807.291,67
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.040,74	2.807.040,74

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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!

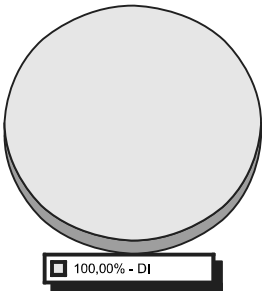
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	29.797.852,98
TOTAL GERAL		29.797.852,98

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.

Clientes 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° 260045611856

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	397.602,79	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	396.035,73	401.694,27	0,00	401.694,27
29/12	RESGATE P/ C/C	396.035,73	406.101,95	0,00	406.101,95
31/12	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\$) 4.407,68

Aplicação N° 260045611863

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	3.579.293,88	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	1.492.287,40	1.513.609,13	0,00	1.513.609,13
04/12	RESGATE P/ C/C	18.685,78	18.994,17	0,00	18.994,17
12/12	RESGATE P/ C/C	28.112,32	28.670,00	0,00	28.670,00
23/12	RESGATE P/ C/C	1.316.040,29	1.347.283,46	0,00	1.347.283,46
29/12	RESGATE P/ C/C	129.449,01	132.739,27	0,00	132.739,27
31/12	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\$) 14.077,77

Aplicação N° 260045612022

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	5.908.363,91	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	456.188,52	462.706,52	0,00	462.706,52
02/12	RESGATE P/ C/C	133.473,84	135.528,73	0,00	135.528,73
04/12	RESGATE P/ C/C	174.348,38	177.225,85	0,00	177.225,85
29/12	RESGATE P/ C/C	148.366,30	152.137,39	0,00	152.137,39
31/12	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\$) 2.185,45

Aplicação N° 260045612039

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	4.537.286,26	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	4.088.851,23	4.147.272,57	0,00	4.147.272,57
04/12	RESGATE P/ C/C	10.711,10	10.887,88	0,00	10.887,88
12/12	RESGATE P/ C/C	8.471,94	8.640,00	0,00	8.640,00
18/12	RESGATE P/ C/C	69.320,78	70.850,40	0,00	70.850,40
23/12	RESGATE P/ C/C	191.763,61	196.316,13	0,00	196.316,13
29/12	RESGATE P/ C/C	3.808.583,80	3.905.388,32	0,00	3.905.388,32
31/12	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\$) 44.810,16

Aplicação N° 260045612046

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	9.006.392,78	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	9.006.392,78	9.135.075,75	0,00	9.135.075,75
04/12	RESGATE P/ C/C	226.921,89	230.667,04	0,00	230.667,04
10/12	RESGATE P/ C/C	63.383,02	64.569,88	0,00	64.569,88
11/12	RESGATE P/ C/C	709.268,95	722.944,51	0,00	722.944,51
12/12	RESGATE P/ C/C	483.613,22	493.206,91	0,00	493.206,91
29/12	RESGATE P/ C/C	7.523.205,70	7.714.426,47	0,00	7.714.426,47
31/12	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\$) 90.739,06

Aplicação N° 260045612053

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	9.475.393,04	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/MOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	9.475.393,04	9.610.777,07	0,00	9.610.777,07
04/12	RESGATE P/ C/C	966.562,25	982.514,54	0,00	982.514,54
09/12	RESGATE P/ C/C	227.995,70	232.138,26	0,00	232.138,26
18/12	RESGATE P/ C/C	3.011.329,01	3.077.776,54	0,00	3.077.776,54
19/12	RESGATE P/ C/C	351.834,47	359.794,26	0,00	359.794,26
24/12	RESGATE P/ C/C	554.616,13	568.092,77	0,00	568.092,77
29/12	RESGATE P/ C/C	4.363.055,48	4.473.953,26	0,00	4.473.953,26
31/12	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\$) 83.492,56

Aplicação N° 260045927766

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	31/10/25	20.496.668,90	99,00	27/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/MOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	1.866.192,94	1.885.640,98	0,00	1.885.640,98
04/12	RESGATE P/ C/C	21.504,18	21.775,76	0,00	21.775,76
19/12	RESGATE P/ C/C	35.737,08	36.406,26	0,00	36.406,26
29/12	RESGATE P/ C/C	1.808.951,68	1.847.859,17	0,00	1.847.859,17
31/12	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\$) 20.400,21

Aplicação N° 260046898391

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/11/25	1.437.082,50	99,00	23/11/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/MOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	614.438,60	615.445,22	0,00	615.445,22
29/12	RESGATE P/ C/C	614.438,60	622.198,33	0,00	622.198,33
31/12	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\$) 6.753,11

Aplicação N° 260047000979

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/11/25	46.306,04	99,00	23/11/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/MOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	45.641,86	45.666,76	0,00	45.666,76
29/12	RESGATE P/ C/C	45.641,86	46.167,86	0,00	46.167,86
31/12	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\$) 501,10

Aplicação N° 260047112661

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/12/25	13.352.988,71	99,00	27/11/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/MOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12	RESGATE P/ C/C	4.683.509,17	4.686.065,43	0,00	4.686.065,43
05/12	RESGATE P/ C/C	698.972,47	700.499,71	0,00	700.499,71
09/12	RESGATE P/ C/C	923.791,47	926.820,81	0,00	926.820,81
10/12	RESGATE P/ C/C	4.705.565,99	4.723.573,44	0,00	4.723.573,44
11/12	RESGATE P/ C/C	633.262,15	636.032,50	0,00	636.032,50
18/12	RESGATE P/ C/C	835.318,29	841.264,62	0,00	841.264,62
29/12	RESGATE P/ C/C	872.569,17	881.662,42	0,00	881.662,42
31/12	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\$) 42.930,22

Aplicação N° 260047628403

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/12/25	1.300.941,35	99,00	19/11/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/MOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12	RESGATE P/ C/C	497.678,12	498.765,54	0,00	498.765,54
29/12	RESGATE P/ C/C	803.263,23	808.540,07	0,00	808.540,07
31/12	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\$) 6.364,26

Aplicação N° 260047673386

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	11/12/25	383.416,47	99,00	07/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/MOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12	RESGATE P/ C/C	21.590,97	21.602,75	0,00	21.602,75
29/12	RESGATE P/ C/C	361.825,50	364.003,75	0,00	364.003,75
31/12	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\$) 2.190,03

Aplicação N° 260047725744

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/12/25	4.124.748,95	99,00	08/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/MOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12	RESGATE P/ C/C	1.516.284,13	1.517.939,74	0,00	1.517.939,74
29/12	RESGATE P/ C/C	2.608.464,82	2.622.736,74	0,00	2.622.736,74
31/12	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\$) 15.927,53

Aplicação N° 260048221885

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/12/25	3.674.825,43	99,00	21/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12	RESGATE P/ C/C	3.674.825,43	3.680.845,82	0,00	3.680.845,82
31/12	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\$) 6.020,39

Aplicação N° 260048389406

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	1.458.286,42	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	1.458.286,42	1.459.878,70	0,00	1.459.878,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.592,28

Aplicação N° 260048389413

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	396.021,99	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	396.021,99	396.454,40	0,00	396.454,40

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 432,41

Aplicação N° 260048389468

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	11.561.445,69	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	11.561.445,69	11.574.069,51	0,00	11.574.069,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.623,82

Aplicação N° 260048389475

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	3.587.552,30	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12	RESGATE P/ C/C	6.293,86	6.297,30	0,00	6.297,30
31/12	SALDO ATUAL ¹	3.581.258,44	3.585.168,78	0,00	3.585.168,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.913,78



Continuação 2

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSHAgência
1340
Conta Corrente
13.012364-2**Renda Fixa**

Aplicação N° 260048389482

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	3.494.998,10	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12	RESGATE P/ C/C	264.561,65	264.706,05	0,00	264.706,05
31/12	SALDO ATUAL ¹	3.230.436,45	3.233.963,73	0,00	3.233.963,73

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.671,68

Aplicação N° 260048389499

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	3.093.456,43	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12	RESGATE P/ C/C	426.554,85	426.787,66	0,00	426.787,66
31/12	SALDO ATUAL ¹	2.666.901,58	2.669.813,54	0,00	2.669.813,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.144,77

Aplicação N° 260048389509

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	4.067.022,84	99,00	28/12/26	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL¹	4.067.022,84	4.071.463,58	0,00	4.071.463,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **4.440,74**

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	370.619,01	26.990.812,24	26.990.812,24
TOTAL	370.619,01	26.990.812,24	26.990.812,24

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/DEZ/25	30/OUT/25	260045927230	0,00	22,57	22,57	0,00	0,00	0,00	22,57
02/DEZ/25	30/OUT/25	260045927230	0,00	3.344,53	3.344,94	0,41	0,00	0,00	3.344,94
03/DEZ/25	30/OUT/25	260045927230	0,00	87,99	88,00	0,01	0,00	0,00	88,00
04/DEZ/25	04/DEZ/25	260047415256	3.340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/DEZ/25	04/NOV/25	260046145930	0,00	198,61	198,63	0,02	0,00	0,00	198,63
08/DEZ/25	04/NOV/25	260046145930	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	23,94
09/DEZ/25	09/DEZ/25	260047628070	383.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/DEZ/25	04/NOV/25	260046145930	0,00	125.985,17	126.002,53	17,36	0,00	0,00	126.002,53
10/DEZ/25	06/NOV/25	260046258843	0,00	336.596,05	336.638,73	42,68	0,00	0,00	336.638,73
10/DEZ/25	13/NOV/25	260046536026	0,00	587.237,71	587.295,98	58,27	0,00	0,00	587.295,98
10/DEZ/25	30/OUT/25	260045927230	0,00	250.431,36	250.470,02	38,66	0,00	0,00	250.470,02
11/DEZ/25	13/NOV/25	260046536026	0,00	383.480,28	383.520,45	40,17	0,00	0,00	383.520,45
12/DEZ/25	13/NOV/25	260046536026	0,00	3.683,61	3.684,02	0,41	0,00	0,00	3.684,02
15/DEZ/25	15/DEZ/25	260047838884	7.081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/DEZ/25	16/DEZ/25	260047928583	1.758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/DEZ/25	13/NOV/25	260046536026	0,00	351,81	351,85	0,04	0,00	0,00	351,85
18/DEZ/25	13/NOV/25	260046536026	0,00	4.117,95	4.118,49	0,54	0,00	0,00	4.118,49
18/DEZ/25	18/NOV/25	260046719946	0,00	741,47	741,55	0,08	0,00	0,00	741,55
19/DEZ/25	13/NOV/25	260046536026	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07
22/DEZ/25	22/DEZ/25	260048221359	3.999.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/DEZ/25	22/DEZ/25	260048221359	0,00	1.192.746,20	1.192.752,77	6,57	0,00	0,00	1.192.752,77
23/DEZ/25	16/DEZ/25	260047928583	0,00	1.758,96	1.759,00	0,04	0,00	0,00	1.759,00
23/DEZ/25	15/DEZ/25	260047838884	0,00	7.081,14	7.081,37	0,23	0,00	0,00	7.081,37
23/DEZ/25	09/DEZ/25	260047628070	0,00	383.086,65	383.107,76	21,11	0,00	0,00	383.107,76
23/DEZ/25	13/NOV/25	260046536026	0,00	587.412,51	587.499,95	87,44	0,00	0,00	587.499,95
23/DEZ/25	19/NOV/25	260046768074	0,00	1.824.067,88	1.824.299,19	231,31	0,00	0,00	1.824.299,19
23/DEZ/25	28/NOV/25	260047110968	0,00	234,17	234,19	0,02	0,00	0,00	234,19
23/DEZ/25	04/DEZ/25	260047415256	0,00	3.340,94	3.341,17	0,23	0,00	0,00	3.341,17
29/DEZ/25	22/DEZ/25	260048221359	0,00	20,03	20,03	0,00	0,00	0,00	20,03
30/DEZ/25	22/DEZ/25	260048221359	0,00	269,89	269,90	0,01	0,00	0,00	269,90
31/DEZ/25	22/DEZ/25	260048221359	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Acumulado Mês			4.395.263,70	5.696.334,49	5.696.880,10	545,61	0,00	0,00	5.696.880,10

(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)
4.108.233,02	4.395.263,70	5.696.880,10	331,27	92,85	424,12
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\$	
2.807.040,74	2.807.040,74	545,61	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	DEZEMBRO	1,29	33,95	33,95	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	DEZEMBRO	(0,01)	(1,04)	(1,04)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	DEZEMBRO	0,21	6,09	6,09	6,33	3,34	8,65
INPC	NOVEMBRO	0,03	3,68	4,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	NOVEMBRO	0,18	3,92	4,46	4,83	4,62	5,78
CDI	DEZEMBRO	1,16	14,26	14,26	10,79	12,88	12,38
TR	DEZEMBRO	0,17	1,97	1,97	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	DEZEMBRO	0,68	8,26	8,26	7,03	8,04	7,90
EURO	DEZEMBRO	4,49	0,51	0,51	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	3,16	(11,14)	(11,14)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2025	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60
EURO	31/12/2025	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40
SALARIO MINIMO	31/12/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00