

EXTRATOS BANCÁRIOS

Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz

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

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

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sat Nov 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aSun Nov 30 00:00:00 GMT-03:00 2025
Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 04/12/2025às18h34

Saldo disponível para uso: R\$4.108.233,02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
03/11/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-7,98	
03/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.350.757,07	
03/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.700,00	
03/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	139.352,34	
03/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103	-5.700,00	
03/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103	-139.352,34	
03/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103	-1.350.000,00	
03/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311103	-767,04	
03/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21,95	0,00
04/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
04/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	8.557.586,27	
04/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	150.980,90	
04/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	13.500,00	
04/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	148.715,89	
04/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011104	129.530,26	
04/11/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	455,40	
04/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.565 PAGTOS	011104	-4.689.152,70	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-338,70	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-383,39	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-455,40	



04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-639,68	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-690,58	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-756,62	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-982,35	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-1.354,87	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-1.487,80	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-1.677,30	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-2.394,61	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-2.418,61	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-3.184,00	
04/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031104	-7.600,00	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-13.500,00	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-13.500,00	
04/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031104	-33.306,44	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-42.808,09	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-81.742,00	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-110.255,76	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-125.615,00	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-525.651,10	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-590.984,94	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-750.973,80	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-905.483,25	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-928.202,70	
04/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104	-118,69	
04/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104	-623,00	
04/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301104	-661,47	
04/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104	-1.139,10	
04/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104	-2.412,13	
04/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104	-2.450,00	
04/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104	-13.813,83	
04/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104	-14.043,09	
04/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.756,00	
04/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-126.207,72	0,00

05/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-96,00	
05/11/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	
05/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	383.377,96	
05/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	416.053,78	
05/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	311.109,70	
05/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-60.273,22	
05/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-233.865,18	
05/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-250.836,48	
05/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-311.718,86	
05/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011105	-380.000,00	
05/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	126.252,29	0,00
06/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
06/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.244.128,31	
06/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.021.524,71	
06/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011106	-20.437,21	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-70,28	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-82,00	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-135,36	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-304,00	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-304,00	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-304,00	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-304,00	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-304,00	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-400,00	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-636,50	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-636,50	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-636,50	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-642,82	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.139,10	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.195,20	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.250,00	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.410,00	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.760,27	

06/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011106	-1.768,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-1.890,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-2.430,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-2.603,00
06/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106	-2.610,44
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-2.612,50
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-2.613,07
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-2.810,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-2.982,50
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.059,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.059,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.059,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.059,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.059,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.059,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.059,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.201,50
06/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106	-3.263,04
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.363,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.363,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.363,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.363,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.695,50
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-3.695,50
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-4.370,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-4.403,45
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-4.512,50
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-4.512,50
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-4.512,50
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-4.674,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-5.000,70
06/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011106	-5.014,80
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-5.147,55

06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-5.167,39
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-5.581,78
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-5.581,78
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-5.652,50
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-5.918,44
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-6.412,50
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-7.086,13
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-7.521,84
06/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106	-8.703,20
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-8.835,00
06/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106	-10.170,75
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-11.400,48
06/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106	-11.502,24
06/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106	-11.581,50
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-13.395,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-19.557,88
06/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106	-24.577,71
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-26.600,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-30.600,00
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-39.250,00
06/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- MESMA TIT 1340.4906167018	031106	-46.824,68
06/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106	-47.928,13
06/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106	-54.819,15
06/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106	-57.628,96
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-69.180,02
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-69.180,02
06/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106	-103.601,65
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-113.232,73
06/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106	-139.626,99
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106	-346.394,83
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-82,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-110,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-477,90

06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-493,50
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-759,40
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-898,53
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-930,24
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-1.000,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-1.000,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-1.028,03
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-1.213,33
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-1.242,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-1.666,26
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-1.666,26
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-1.817,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-1.905,50
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-1.969,65
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-1.992,46
06/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301106	-2.070,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-2.261,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-2.300,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-2.773,60
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-2.919,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-3.070,20
06/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301106	-3.484,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-3.519,65
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-3.600,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-4.480,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-4.900,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-5.039,75
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-5.147,55
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-8.340,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-8.450,12
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-8.467,79
06/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301106	-8.903,00
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-12.463,80



06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-12.672,00	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-15.919,00	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-16.141,02	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-16.381,20	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-18.142,72	
06/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301106	-20.815,00	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-21.600,00	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-26.790,00	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-27.269,64	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-31.859,75	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-35.771,39	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-40.139,18	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106	-74.431,08	
06/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
06/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-336.596,05	0,00
07/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-264,00	
07/11/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-51,87	
07/11/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	645.812,93	
07/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031107	-645.406,45	
07/11/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	209,39	0,00
10/11/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	
10/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,99	0,00
11/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	392.576,22	
11/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	79.133,66	
11/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011111	-14.954,06	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-17,64	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-39,59	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-47,59	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-47,60	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-118,48	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-118,49	

11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-169,60
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-194,53
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-230,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-569,55
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-620,04
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-668,70
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-730,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-730,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-730,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-998,32
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-998,32
11/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031111	-1.035,07
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-1.067,84
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-1.230,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-1.230,00
11/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031111	-2.194,98
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-3.701,62
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-3.950,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-4.250,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-4.400,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-4.500,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-4.500,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-4.500,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-4.916,22
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-5.000,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-5.850,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-5.955,06
11/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031111	-6.082,73
11/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031111	-6.082,73
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-6.300,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-6.300,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-6.359,36
11/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031111	-6.879,27



11/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011111	-14.700,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-16.347,67
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-24.577,71
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-27.555,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-39.250,00
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-47.928,13
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-139.626,99
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-153.619,12
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-96,67
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-121,50
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-240,00
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-370,30
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-381,60
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-580,00
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-650,00
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-692,71
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-845,40
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-924,00
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-1.014,02
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-1.134,00
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-1.251,67
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-1.404,00
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-1.604,40
11/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301111	-2.596,96
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-2.985,00
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-3.450,30
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-3.555,41
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-3.663,60
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-4.142,45
11/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301111	-4.862,00
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-4.989,99
11/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301111	-6.751,80
11/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301111	-6.773,58

11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-8.191,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-10.584,00	
11/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301111	-11.000,00	
11/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301111	-11.000,00	
11/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301111	-11.000,00	
11/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301111	-11.039,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111	-21.750,00	
11/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301111	-29.660,00	
11/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301111	-57.008,53	
11/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
11/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	336.480,82	0,00
12/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-164,00	
12/11/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-15,96	
12/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	179,96	0,00
13/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	374.137,56	
13/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.580,80	
13/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	753.641,04	
13/11/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.566.184,84	
13/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011113	-55.560,39	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-304,00	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-410,63	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-450,00	
13/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031113	-471,45	
13/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031113	-474,69	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-533,02	
13/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031113	-589,09	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-595,86	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-636,50	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-712,50	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-712,50	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-951,71	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-996,00	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-1.375,20	

13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-1.512,92
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-1.683,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-1.776,50
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-1.833,30
13/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031113	-2.067,26
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-2.492,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-2.500,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-2.536,50
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-3.059,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-3.082,50
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-3.300,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-3.363,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-3.363,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-3.363,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-3.363,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-3.470,96
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-3.580,62
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-4.204,91
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-4.512,50
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-4.512,50
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-4.512,50
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-4.911,50
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-5.147,55
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-5.304,63
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-6.084,54
13/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011113	-6.500,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-12.744,56
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-16.043,20
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-16.133,94
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-18.600,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-18.600,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-19.705,95
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-21.000,00



13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-25.478,33
13/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011113	-31.877,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-32.100,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-33.800,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-33.800,00
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-73.615,94
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113	-246.695,60
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-144,00
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-207,00
13/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301113	-480,00
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-541,20
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-569,55
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-643,78
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-759,40
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-1.000,00
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-1.096,50
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-1.580,80
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-1.600,00
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-1.860,00
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-2.040,00
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-2.222,50
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-2.368,42
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-2.473,03
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-2.787,30
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-2.848,00
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-2.966,66
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-3.102,79
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-3.136,00
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-3.163,33
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-3.916,67
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-4.425,00
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-4.853,00
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-4.930,00



13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-5.042,00	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-5.147,55	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-5.502,91	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-5.747,50	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-7.000,00	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-7.770,00	
13/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301113	-7.854,00	
13/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301113	-7.854,00	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-8.467,79	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-8.762,10	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-9.200,00	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-9.537,50	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-9.676,80	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-11.210,25	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-11.408,04	
13/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301113	-11.599,37	
13/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301113	-12.699,00	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-12.906,50	
13/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301113	-24.900,00	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-25.790,00	
13/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301113	-29.700,00	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113	-78.723,01	
13/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-40,80	
13/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.566.284,94	0,00
14/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-192,00	
14/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.015.892,46	
14/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031114	-20.055,00	
14/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031114	-32.341,06	
14/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031114	-56.413,17	
14/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031114	-72.760,11	
14/11/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011114	-165.616,30	
14/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031114	-296.333,63	
14/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031114	-473.009,00	

14/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114	-515.068,71	
14/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114	-822.338,66	
14/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.438.235,18	0,00
17/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
17/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/10/2025	000000	-4,15	
17/11/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-23,94	
17/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	353.434,20	
17/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	161.277,60	
17/11/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	75,90	
17/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 357 PAGTOS	011117	-161.201,70	
17/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031117	-75,90	
17/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031117	-52.415,64	
17/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031117	-301.005,12	
17/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-856,80	
17/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	803,55	0,00
18/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
18/11/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-7,98	
18/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.821.989,06	
18/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	246.730,35	
18/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011118	-23.788,85	
18/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031118	-96,92	
18/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031118	-224,20	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-509,04	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-686,16	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-1.137,50	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-1.330,00	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-1.417,50	
18/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031118	-2.427,86	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-4.124,40	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-4.216,04	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-4.500,00	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-5.000,00	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-5.000,00	

18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-5.000,00
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-5.406,24
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-5.700,00
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-5.804,90
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-7.150,00
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-7.990,00
18/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031118	-11.316,43
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111118	-13.921,19
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-14.261,65
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-14.576,33
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-32.058,62
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-42.547,00
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111118	-64.251,65
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111118	-82.500,00
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111118	-139.078,74
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-141.041,84
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-143.369,37
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-158.908,83
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-194.724,50
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111118	-214.381,10
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-224.301,50
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118	-326.037,00
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111118	-427.528,88
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111118	-582.027,84
18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118	-264,00
18/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118	-370,67
18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118	-569,55
18/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118	-1.286,00
18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118	-1.473,33
18/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118	-2.233,00
18/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118	-2.247,33
18/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118	-2.251,13
18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118	-3.054,00

18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118	-4.300,00	
18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118	-4.592,50	
18/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118	-10.199,93	
18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118	-10.387,00	
18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118	-12.958,49	
18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118	-17.385,24	
18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118	-26.151,90	
18/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118	-49.883,01	
18/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-16,80	
18/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-741,47	0,00
19/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-104,00	
19/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	519.701,46	
19/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.714.025,92	
19/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011119	-23.499,87	
19/11/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.824.083,34	
19/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
19/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031119	-286,82	4.033.910,43

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.104.868,08

Saldo Disponível 4.108.233,02

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 04/12/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	1.411.509,93
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-1.408.144,99
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	3.364,94
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D) 3.364,94


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.104.868,08
G - Saldo Disponível (E + F)	4.108.233,02

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sat Nov 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aSun Nov 30 00:00:00 GMT-03:00 2025
Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 04/12/2025às18h34

Saldo disponível para uso: R\$4.108.233,02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031119	-352,46	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-395,00	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-681,90	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-1.224,70	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-1.319,60	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-1.760,27	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-1.890,00	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-2.000,00	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-2.520,00	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-2.613,07	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-3.050,00	
19/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031119	-3.109,76	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-4.503,91	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-5.167,40	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-5.918,44	
19/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011119	-11.262,00	
19/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011119	-12.200,50	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-19.557,88	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-26.655,00	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-35.620,74	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-206.718,10	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-256.263,89	



19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-307.781,64
19/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031119	-852.431,19
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-96,66
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-400,00
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-569,55
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-643,78
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-725,00
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-759,40
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-1.022,00
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-1.101,62
19/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119	-1.137,33
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-1.213,33
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-1.221,00
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-1.410,00
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-1.893,10
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-1.900,70
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-1.905,50
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-2.028,00
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-2.028,00
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-2.030,00
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-3.840,15
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-4.010,00
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-4.527,20
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-5.147,55
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-5.154,56
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-5.700,00
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-6.388,20
19/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119	-6.723,00
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-6.900,00
19/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119	-7.583,99
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-8.467,78
19/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119	-9.600,00
19/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119	-18.142,71

19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-29.844,00	
19/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119	-35.096,13	
19/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119	-42.611,25	
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-96.194,41	
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-126.829,20	
19/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.824.067,88	0,00
21/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-76,00	
21/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	76,00	0,00
25/11/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.437.082,50	
25/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.360.621,01	
25/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011125	-2.026,71	
25/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-395,00	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-460,00	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-1.051,99	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-1.230,00	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-1.526,75	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-2.230,00	
25/11/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111125	-2.888,69	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-2.950,00	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-4.850,00	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-12.213,55	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-14.663,18	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-90.931,50	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-93.662,58	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-100.494,22	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-126.524,37	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-247.581,84	
25/11/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011125	-325.000,00	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125	-683.074,26	
25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125	-349,92	
25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125	-384,00	
25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125	-569,55	

25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125	-1.035,07	
25/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301125	-1.575,00	
25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125	-1.969,65	
25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125	-2.096,53	
25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125	-3.250,00	
25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125	-8.400,00	
25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125	-14.250,00	
25/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.824.098,25	0,00
26/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-64,00	
26/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	64,00	0,00
27/11/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-46.306,04	
27/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	35.940,27	
27/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	177.340,55	
27/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	823.542,13	
27/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011127	110.411,84	
27/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 107 PAGTOS	011127	-348.873,81	
27/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011127	-38,00	
27/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031127	-156,00	
27/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011127	-270,00	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-300,00	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-310,80	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-320,00	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-320,00	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-320,00	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-320,00	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-650,00	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-720,00	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-848,71	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-900,00	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-1.020,00	
27/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031127	-1.245,91	
27/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011127	-1.314,48	
27/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011127	-1.430,00	

27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-1.675,80
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-1.985,04
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-2.451,48
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-2.750,00
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-2.750,00
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-2.870,00
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-3.220,00
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-3.220,00
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-3.220,00
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-3.540,00
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-3.540,00
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-4.920,00
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-5.070,00
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-5.147,55
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-8.750,00
27/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011127	-12.082,50
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-20.187,36
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-28.000,00
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-41.693,77
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127	-58.352,30
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-76,08
27/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301127	-225,00
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-297,44
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-355,60
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-445,00
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-569,55
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-569,55
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-950,40
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-1.328,95
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-1.438,27
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-1.568,00
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-1.665,28
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-1.920,00

27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-2.039,00
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-2.044,38
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-2.116,80
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-2.560,10
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-2.731,73
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-2.798,00
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-2.801,50
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-3.255,84
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-3.436,86
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-3.555,42
27/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301127	-3.997,40
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-4.509,26
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-5.147,55
27/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301127	-8.620,00
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-9.236,70
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-10.540,00
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-12.243,00
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-12.375,00
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-13.333,95
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-14.784,49
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-16.643,00
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-17.291,61
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-18.342,45
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-19.102,32
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-20.164,43
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-22.467,50
27/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301127	-24.900,00
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-27.965,00
27/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301127	-29.700,00
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-30.747,74
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-53.711,99
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127	-111.552,00
27/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-256,80

27/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	235,70	0,00
28/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-120,00	
28/11/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	
28/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	62.234,17	
28/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	148.437,67	
28/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	664,54	
28/11/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011128	-306,38	
28/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-62.234,17	
28/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-148.437,67	
28/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-234,17	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

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.104.868,08

Saldo Disponível 4.108.233,02

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/12/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	1.411.509,93
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-1.408.144,99
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	3.364,94
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	3.364,94


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.104.868,08
G - Saldo Disponível (E + F)	4.108.233,02

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
NOVEMBRO/2025



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

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)					
Outubro 2025	2.692.625,85	4.742.721,61	3.455.526,22	287,14	185,18	472,32	3.980.293,56	3.980.293,56	301,97	0,00	0,00
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	0,00	3.455,51	0,04	90,53	90,57	4.104.868,08	4.104.868,08	0,42	0,00	0,00

* Em aberto até 04/12/2025

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


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)


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

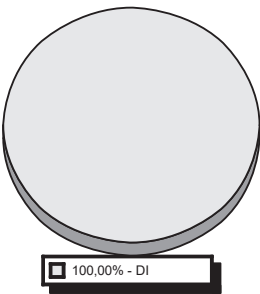
Investimento CDB - 13012364-2

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	31.926.121,29
TOTAL GERAL		31.926.121,29

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	397.602,79	399.124,35	0,00	399.124,35
13/11	RESGATE P/ C/C	1.567,06	1.580,80	0,00	1.580,80
30/11	SALDO ATUAL ¹	396.035,73	401.694,27	0,00	401.694,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.150,72

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	2.021.997,05	2.029.734,90	0,00	2.029.734,90
03/11	RESGATE P/ C/C	5.675,17	5.700,00	0,00	5.700,00
04/11	RESGATE P/ C/C	13.433,87	13.500,00	0,00	13.500,00
05/11	RESGATE P/ C/C	413.789,78	416.053,78	0,00	416.053,78
27/11	RESGATE P/ C/C	35.453,33	35.940,27	0,00	35.940,27
28/11	RESGATE P/ C/C	61.357,50	62.234,17	0,00	62.234,17
30/11	SALDO ATUAL ¹	1.492.287,40	1.513.609,13	0,00	1.513.609,13

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 17.302,45

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	3.851.406,02	3.866.144,73	0,00	3.866.144,73
04/11	RESGATE P/ C/C	150.241,28	150.980,90	0,00	150.980,90
06/11	RESGATE P/ C/C	1.015.411,75	1.021.524,71	0,00	1.021.524,71
11/11	RESGATE P/ C/C	389.588,73	392.576,22	0,00	392.576,22
13/11	RESGATE P/ C/C	747.090,11	753.641,04	0,00	753.641,04
17/11	RESGATE P/ C/C	159.701,34	161.277,60	0,00	161.277,60
18/11	RESGATE P/ C/C	244.185,63	246.730,35	0,00	246.730,35
19/11	RESGATE P/ C/C	514.060,82	519.701,46	0,00	519.701,46
27/11	RESGATE P/ C/C	174.937,84	177.340,55	0,00	177.340,55
30/11	SALDO ATUAL ¹	456.188,52	462.706,52	0,00	462.706,52

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 20.334,62

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	4.537.013,36	4.554.375,78	0,00	4.554.375,78
03/11	RESGATE P/ C/C	138.745,37	139.352,34	0,00	139.352,34
05/11	RESGATE P/ C/C	309.416,76	311.109,70	0,00	311.109,70
30/11	SALDO ATUAL ¹	4.088.851,23	4.147.272,57	0,00	4.147.272,57

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 43.358,83

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	9.006.392,78	9.040.858,80	0,00	9.040.858,80
30/11	SALDO ATUAL ¹	9.006.392,78	9.135.075,75	0,00	9.135.075,75

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 94.216,95

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	9.475.393,04	9.511.653,85	0,00	9.511.653,85
30/11	SALDO ATUAL ¹	9.475.393,04	9.610.777,07	0,00	9.610.777,07

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 99.123,22

Aplicação N° 260045927759

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	31/10/25	1.498.573,92	99,00	27/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	1.498.573,92	1.498.573,92	0,00	1.498.573,92
03/11	RESGATE P/ C/C	1.350.020,23	1.350.757,07	0,00	1.350.757,07
04/11	RESGATE P/ C/C	148.553,69	148.715,89	0,00	148.715,89
30/11	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\$) 899,04

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	20.496.668,90	20.496.668,90	0,00	20.496.668,90
04/11	RESGATE P/ C/C	8.548.252,52	8.557.586,27	0,00	8.557.586,27
05/11	RESGATE P/ C/C	382.750,91	383.377,96	0,00	383.377,96
06/11	RESGATE P/ C/C	1.241.415,84	1.244.128,31	0,00	1.244.128,31
07/11	RESGATE P/ C/C	644.053,40	645.812,93	0,00	645.812,93
11/11	RESGATE P/ C/C	78.831,98	79.133,66	0,00	79.133,66
13/11	RESGATE P/ C/C	372.304,74	374.137,56	0,00	374.137,56
14/11	RESGATE P/ C/C	1.010.364,36	1.015.892,46	0,00	1.015.892,46
17/11	RESGATE P/ C/C	351.319,20	353.434,20	0,00	353.434,20
18/11	RESGATE P/ C/C	2.803.571,67	2.821.989,06	0,00	2.821.989,06
19/11	RESGATE P/ C/C	1.701.910,63	1.714.025,92	0,00	1.714.025,92
25/11	RESGATE P/ C/C	1.348.793,99	1.360.621,01	0,00	1.360.621,01
28/11	RESGATE P/ C/C	146.906,72	148.437,67	0,00	148.437,67
30/11	SALDO ATUAL ¹	1.866.192,94	1.885.640,98	0,00	1.885.640,98

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 87.549,09

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11	RESGATE P/ C/C	822.643,90	823.542,13	0,00	823.542,13
30/11	SALDO ATUAL ¹	614.438,60	615.445,22	0,00	615.445,22

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.904,85

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11	RESGATE P/ C/C	664,18	664,54	0,00	664,54
30/11	SALDO ATUAL ¹	45.641,86	45.666,76	0,00	45.666,76

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

Rendimento Bruto no Período (R\$)	25,26
-----------------------------------	-------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/11/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	368.865,03	27.817.888,27	27.817.888,27
TOTAL	368.865,03	27.817.888,27	27.817.888,27

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	21,95	21,95	0,00	0,00	0,00	21,95
04/NOV/25	04/NOV/25	260046145930	126.207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	126.239,76	126.252,29	12,53	0,00	0,00	126.252,29
06/NOV/25	06/NOV/25	260046258843	336.596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	209,37	209,39	0,02	0,00	0,00	209,39
10/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
11/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	336.440,01	336.480,82	40,81	0,00	0,00	336.480,82
12/NOV/25	13/OUT/25	260045272705	0,00	179,94	179,96	0,02	0,00	0,00	179,96
13/NOV/25	13/NOV/25	260046536026	1.566.284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/NOV/25	13/OUT/25	260045272705	0,00	45.820,06	45.826,12	6,06	0,00	0,00	45.826,12
14/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	1.392.217,16	1.392.409,06	191,90	0,00	0,00	1.392.409,06
17/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	803,43	803,55	0,12	0,00	0,00	803,55
18/NOV/25	18/NOV/25	260046719946	741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/NOV/25	19/NOV/25	260046768074	1.824.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/NOV/25	20/OUT/25	260045532580	0,00	75,99	76,00	0,01	0,00	0,00	76,00
25/NOV/25	20/OUT/25	260045532580	0,00	409,14	409,19	0,05	0,00	0,00	409,19
25/NOV/25	28/OUT/25	260045842401	0,00	147,70	147,71	0,01	0,00	0,00	147,71
25/NOV/25	30/OUT/25	260045927230	0,00	1.607.129,34	1.607.279,98	150,64	0,00	0,00	1.607.279,98
25/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	216.224,42	216.261,37	36,95	0,00	0,00	216.261,37
26/NOV/25	30/OUT/25	260045927230	0,00	63,99	64,00	0,01	0,00	0,00	64,00
27/NOV/25	30/OUT/25	260045927230	0,00	235,68	235,70	0,02	0,00	0,00	235,70
28/NOV/25	28/NOV/25	260047110968	234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			3.854.132,23	3.726.221,93	3.726.661,08	439,15	0,00	0,00	3.726.661,08

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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


 Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
3.980.293,56	3.854.132,23	3.726.661,08	255,36	212,95	468,31

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\$
4.108.233,02	4.108.233,02	439,15	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
	CONTRATAÇÃO 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	NOVEMBRO	6,37	32,25	26,58	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	NOVEMBRO	0,27	(1,03)	(0,10)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	NOVEMBRO	0,28	5,87	6,41	6,33	3,34	8,65
INPC	OUTUBRO	0,03	3,65	4,49	4,77	3,71	5,93
IPCA	OUTUBRO	0,09	3,73	4,68	4,83	4,62	5,78
CDI	NOVEMBRO	1,05	12,95	14,01	10,79	12,88	12,38
TR	NOVEMBRO	0,16	1,80	1,88	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	NOVEMBRO	0,66	7,54	8,16	7,03	8,04	7,90
EURO	NOVEMBRO	(0,36)	(3,80)	(3,17)	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(0,94)	(13,86)	(11,89)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2025	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60	5,46
EURO	28/11/2025	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40	6,42
SALARIO MINIMO	30/11/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO/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 à 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 - novembro/2025

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	32.788.903,19
	Depósitos / Transferências	3.390.268,18
	Outros Créditos	29.398.635,01
(-)	Total de Débitos	32.788.903,19
	Pagamentos / Transferências	18.694.379,99
	Outros Débitos	14.094.523,20
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.108.233,02
(=)	Saldo Disponível	4.108.233,02

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
03/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.350.757,07		
	RESGATE CDB/RDB	-	5.700,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	139.352,34		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103		139.352,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031103		1.350.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311103		767,04-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21,95		0,00
04/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	8.557.586,27		
	RESGATE CDB/RDB	-	150.980,90		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	13.500,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	148.715,89		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011104	129.530,26		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	455,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.565 PAGTOS	011104		4.689.152,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		338,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		383,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		455,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		639,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		690,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		756,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		982,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		1.354,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		1.487,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		1.677,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		2.394,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		2.418,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		3.184,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031104		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		13.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		13.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031104		33.306,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		42.808,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		81.742,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		110.255,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		125.615,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		525.651,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		590.984,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		750.973,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		905.483,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		928.202,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104		118,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104		623,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301104		661,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104		1.139,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104		2.412,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104		2.450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104		13.813,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311104		14.043,09-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.756,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		126.207,72-	0,00
05/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		96,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	383.377,96		
	RESGATE CDB/RDB	-	416.053,78		
	RESGATE CDB/RDB	-	311.109,70		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		60.273,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		233.865,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		250.836,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		311.718,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011105		380.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	126.252,29		0,00
06/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.244.128,31		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.021.524,71		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011106		20.437,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		70,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		82,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		135,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		636,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		636,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		636,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		642,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.139,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.195,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.760,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011106		1.768,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		1.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		2.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		2.603,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106		2.610,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		2.612,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		2.613,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		2.810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		2.982,50-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.201,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106		3.263,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.695,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		3.695,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		4.403,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		4.512,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		4.512,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		4.512,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		4.674,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		5.000,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011106		5.014,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		5.147,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		5.167,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		5.581,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		5.581,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		5.652,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		5.918,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		6.412,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		7.086,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		7.521,84-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106		8.703,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		8.835,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106		10.170,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031106		11.400,48-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106		11.502,24-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031106		11.581,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031106		13.395,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031106		19.557,88-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031106		24.577,71-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031106		26.600,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031106		30.600,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031106		39.250,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- MESMA TIT	031106		46.824,68-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031106		47.928,13-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031106		54.819,15-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031106		57.628,96-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031106		69.180,02-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031106		69.180,02-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031106		103.601,65-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031106		113.232,73-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031106		139.626,99-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031106		346.394,83-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		82,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		110,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		477,90-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		493,50-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		759,40-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		898,53-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		930,24-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		1.000,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		1.000,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		1.028,03-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		1.213,33-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		1.242,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		1.666,26-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		1.666,26-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		1.817,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		1.905,50-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		1.969,65-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		1.992,46-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	301106		2.070,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		2.261,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		2.300,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311106		2.773,60-	
	1340.4906167018				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		2.919,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		3.070,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301106		3.484,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		3.519,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		4.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		4.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		5.039,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		5.147,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		8.340,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		8.450,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		8.467,79-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301106		8.903,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		12.463,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		12.672,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		15.919,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		16.141,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		16.381,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		18.142,72-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301106		20.815,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		21.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		26.790,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		27.269,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		31.859,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		35.771,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		40.139,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311106		74.431,08-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		336.596,05-	0,00
07/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		264,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		51,87-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	645.812,93		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031107		645.406,45-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	209,39		0,00
10/11	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,99		0,00
11/11	RESGATE CDB/RDB	-	392.576,22		
	RESGATE CDB/RDB	-	79.133,66		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011111		14.954,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		17,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		39,59-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		47,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		47,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		118,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		118,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		169,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		194,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		569,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		620,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		668,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		998,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		998,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031111		1.035,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		1.230,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031111		2.194,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		3.701,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		3.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		4.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		4.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		4.916,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		5.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		5.955,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031111		6.082,73-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031111		6.082,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		6.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		6.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		6.359,36-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031111		6.879,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011111		14.700,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	0311111		16.347,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	0311111		24.577,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	0311111		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	0311111		39.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	0311111		47.928,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	0311111		139.626,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	0311111		153.619,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		96,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		121,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		370,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		381,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		692,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		845,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		924,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		1.014,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		1.134,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		1.251,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		1.404,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		1.604,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	3011111		2.596,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		2.985,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		3.450,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		3.555,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		3.663,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		4.142,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	3011111		4.862,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		4.989,99-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	3011111		6.751,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	3011111		6.773,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		8.191,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	3111111		10.584,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	3011111		11.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	3011111		11.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	3011111		11.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	3011111		11.039,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311111		21.750,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301111		29.660,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301111		57.008,53-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	336.480,82		0,00
12/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		164,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		15,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	179,96		0,00
13/11	RESGATE CDB/RDB	-	374.137,56		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.580,80		
	RESGATE CDB/RDB	-	753.641,04		
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.566.184,84		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011113		55.560,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		410,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		450,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031113		471,45-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031113		474,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		533,02-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031113		589,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		595,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		636,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		712,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		712,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		951,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		996,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		1.375,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		1.512,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		1.683,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		1.776,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		1.833,30-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031113		2.067,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		2.492,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		2.536,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		3.082,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		3.363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		3.363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		3.363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		3.363,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		3.470,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		3.580,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		4.204,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		4.512,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		4.512,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		4.512,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		4.911,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		5.147,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		5.304,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		6.084,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011113		6.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		12.744,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		16.043,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		16.133,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		18.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		18.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		19.705,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		21.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		25.478,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011113		31.877,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		32.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		33.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		33.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		73.615,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031113		246.695,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		144,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		207,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301113		480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		541,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		569,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		643,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		759,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		1.096,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		1.580,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		1.860,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		2.040,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		2.222,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		2.368,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		2.473,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		2.787,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		2.848,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		2.966,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		3.102,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		3.136,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		3.163,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		3.916,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		4.425,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		4.853,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		4.930,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		5.042,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		5.147,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		5.502,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		5.747,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		7.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		7.770,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301113		7.854,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301113		7.854,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		8.467,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		8.762,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		9.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		9.537,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		9.676,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		11.210,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		11.408,04-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301113		11.599,37-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301113		12.699,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		12.906,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301113		24.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		25.790,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301113		29.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311113		78.723,01-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		40,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.566.284,94-	0,00
14/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		192,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.015.892,46		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031114		20.055,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031114		32.341,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031114		56.413,17-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031114		72.760,11-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011114		165.616,30-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031114		296.333,63-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031114		473.009,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114		515.068,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114		822.338,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.438.235,18		0,00
17/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/10/2025	-		4,15-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		23,94-	
	RESGATE CDB/RDB	-	353.434,20		
	RESGATE CDB/RDB	-	161.277,60		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	75,90		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 357 PAGTOS	011117		161.201,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031117		75,90-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031117		52.415,64-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031117		301.005,12-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		856,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	803,55		0,00
18/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.821.989,06		
	RESGATE CDB/RDB	-	246.730,35		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011118		23.788,85-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031118		96,92-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031118		224,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		509,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		686,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		1.137,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		1.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		1.417,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031118		2.427,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		4.124,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		4.216,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		5.406,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		5.804,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		7.150,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		7.990,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031118		11.316,43-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111118		13.921,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		14.261,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		14.576,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		32.058,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		42.547,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111118		64.251,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111118		82.500,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111118		139.078,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		141.041,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		143.369,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		158.908,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		194.724,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111118		214.381,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		224.301,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031118		326.037,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111118		427.528,88-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111118		582.027,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118		264,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118		370,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118		569,55-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118		1.286,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118		1.473,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118		2.233,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118		2.247,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118		2.251,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118		3.054,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118		4.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118		4.592,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118		10.199,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118		10.387,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311118		26.151,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301118		49.883,01-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		16,80- 741,47-	0,00
19/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		104,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	519.701,46		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.714.025,92		



Continuação 1

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência
1340

Conta Corrente
13.012364-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011119		23.499,87-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.824.083,34		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031119		286,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031119		352,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		681,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		1.224,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		1.319,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		1.760,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		1.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		2.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		2.613,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		3.050,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031119		3.109,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		4.503,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		5.167,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		5.918,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011119		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011119		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		19.557,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		26.655,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		35.620,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		206.718,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		256.263,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		307.781,64-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031119		852.431,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		96,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		569,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		643,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		725,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		759,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		1.022,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		1.101,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119		1.137,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		1.213,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		1.221,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		1.410,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		1.893,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		1.900,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		1.905,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		2.028,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		2.028,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		2.030,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		3.840,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		4.010,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		4.527,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		5.147,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		5.154,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		5.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		6.388,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119		6.723,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		6.900,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119		7.583,99-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		8.467,78-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119		9.600,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119		18.142,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		29.844,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119		35.096,13-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119		42.611,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		96.194,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		126.829,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.824.067,88-	0,00
21/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018		76,00-	
		-	76,00		0,00
25/11	APLICACAO CDB/RDB	-		1.437.082,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.360.621,01		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011125		2.026,71-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		1.051,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		1.526,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		2.230,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111125		2.888,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		2.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		4.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		12.213,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		14.663,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		93.662,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		100.494,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		126.524,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		247.581,84-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011125		325.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031125		683.074,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125		349,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125		384,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125		569,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125		1.035,07-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301125		1.575,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125		1.969,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125		2.096,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125		3.250,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125		8.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311125		14.250,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.824.098,25		0,00
26/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		64,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64,00		0,00
27/11	APLICACAO CDB/RDB	-		46.306,04-	
	RESGATE CDB/RDB	-	35.940,27		
	RESGATE CDB/RDB	-	177.340,55		
	RESGATE CDB/RDB	-	823.542,13		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011127	110.411,84		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 107 PAGTOS	011127		348.873,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011127		38,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031127		156,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011127		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		310,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		848,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		1.020,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031127		1.245,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011127		1.314,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011127		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		1.675,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		1.985,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		2.451,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		2.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		5.147,55-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		8.750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011127		12.082,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		20.187,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		28.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		41.693,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031127		58.352,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		76,08-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301127		225,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		297,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		355,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		445,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		569,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		569,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		950,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		1.328,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		1.438,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		1.568,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		1.665,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		2.039,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		2.044,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		2.116,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		2.560,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		2.731,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		2.798,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		2.801,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		3.255,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		3.436,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		3.555,42-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301127		3.997,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		4.509,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		5.147,55-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301127		8.620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		9.236,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		10.540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		12.243,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		12.375,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		13.333,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		14.784,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		16.643,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		17.291,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		18.342,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		19.102,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		20.164,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		22.467,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301127		24.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		27.965,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301127		29.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		30.747,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		53.711,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311127		111.552,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		256,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	235,70		0,00
28/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		120,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	62.234,17		
	RESGATE CDB/RDB	-	148.437,67		
	RESGATE CDB/RDB	-	664,54		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011128		306,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		62.234,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		148.437,67-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		234,17-	0,00
	SALDO EM 30/11				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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.293,56	3.980.293,56
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108.233,02	4.108.233,02

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

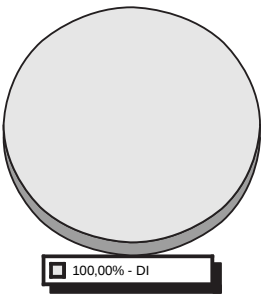
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	31.926.121,29
TOTAL GERAL		31.926.121,29

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	397.602,79	399.124,35	0,00	399.124,35
13/11	RESGATE P/ C/C	1.567,06	1.580,80	0,00	1.580,80
30/11	SALDO ATUAL ¹	396.035,73	401.694,27	0,00	401.694,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.150,72

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	2.021.997,05	2.029.734,90	0,00	2.029.734,90
03/11	RESGATE P/ C/C	5.675,17	5.700,00	0,00	5.700,00
04/11	RESGATE P/ C/C	13.433,87	13.500,00	0,00	13.500,00
05/11	RESGATE P/ C/C	413.789,78	416.053,78	0,00	416.053,78
27/11	RESGATE P/ C/C	35.453,33	35.940,27	0,00	35.940,27
28/11	RESGATE P/ C/C	61.357,50	62.234,17	0,00	62.234,17
30/11	SALDO ATUAL ¹	1.492.287,40	1.513.609,13	0,00	1.513.609,13

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 17.302,45

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	3.851.406,02	3.866.144,73	0,00	3.866.144,73
04/11	RESGATE P/ C/C	150.241,28	150.980,90	0,00	150.980,90
06/11	RESGATE P/ C/C	1.015.411,75	1.021.524,71	0,00	1.021.524,71
11/11	RESGATE P/ C/C	389.588,73	392.576,22	0,00	392.576,22
13/11	RESGATE P/ C/C	747.090,11	753.641,04	0,00	753.641,04
17/11	RESGATE P/ C/C	159.701,34	161.277,60	0,00	161.277,60
18/11	RESGATE P/ C/C	244.185,63	246.730,35	0,00	246.730,35
19/11	RESGATE P/ C/C	514.060,82	519.701,46	0,00	519.701,46
27/11	RESGATE P/ C/C	174.937,84	177.340,55	0,00	177.340,55
30/11	SALDO ATUAL ¹	456.188,52	462.706,52	0,00	462.706,52

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 20.334,62

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	4.537.013,36	4.554.375,78	0,00	4.554.375,78
03/11	RESGATE P/ C/C	138.745,37	139.352,34	0,00	139.352,34
05/11	RESGATE P/ C/C	309.416,76	311.109,70	0,00	311.109,70
30/11	SALDO ATUAL ¹	4.088.851,23	4.147.272,57	0,00	4.147.272,57

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 43.358,83

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	9.006.392,78	9.040.858,80	0,00	9.040.858,80
30/11	SALDO ATUAL ¹	9.006.392,78	9.135.075,75	0,00	9.135.075,75

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 94.216,95

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	9.475.393,04	9.511.653,85	0,00	9.511.653,85
30/11	SALDO ATUAL ¹	9.475.393,04	9.610.777,07	0,00	9.610.777,07

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 99.123,22

Aplicação N° 260045927759

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	31/10/25	1.498.573,92	99,00	27/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	1.498.573,92	1.498.573,92	0,00	1.498.573,92
03/11	RESGATE P/ C/C	1.350.020,23	1.350.757,07	0,00	1.350.757,07
04/11	RESGATE P/ C/C	148.553,69	148.715,89	0,00	148.715,89
30/11	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\$) 899,04

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	20.496.668,90	20.496.668,90	0,00	20.496.668,90
04/11	RESGATE P/ C/C	8.548.252,52	8.557.586,27	0,00	8.557.586,27
05/11	RESGATE P/ C/C	382.750,91	383.377,96	0,00	383.377,96
06/11	RESGATE P/ C/C	1.241.415,84	1.244.128,31	0,00	1.244.128,31
07/11	RESGATE P/ C/C	644.053,40	645.812,93	0,00	645.812,93
11/11	RESGATE P/ C/C	78.831,98	79.133,66	0,00	79.133,66
13/11	RESGATE P/ C/C	372.304,74	374.137,56	0,00	374.137,56
14/11	RESGATE P/ C/C	1.010.364,36	1.015.892,46	0,00	1.015.892,46
17/11	RESGATE P/ C/C	351.319,20	353.434,20	0,00	353.434,20
18/11	RESGATE P/ C/C	2.803.571,67	2.821.989,06	0,00	2.821.989,06
19/11	RESGATE P/ C/C	1.701.910,63	1.714.025,92	0,00	1.714.025,92
25/11	RESGATE P/ C/C	1.348.793,99	1.360.621,01	0,00	1.360.621,01
28/11	RESGATE P/ C/C	146.906,72	148.437,67	0,00	148.437,67
30/11	SALDO ATUAL ¹	1.866.192,94	1.885.640,98	0,00	1.885.640,98

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 87.549,09

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11	RESGATE P/ C/C	822.643,90	823.542,13	0,00	823.542,13
30/11	SALDO ATUAL ¹	614.438,60	615.445,22	0,00	615.445,22

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.904,85



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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11	RESGATE P/ C/C	664,18	664,54	0,00	664,54
30/11	SALDO ATUAL ¹	45.641,86	45.666,76	0,00	45.666,76

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	25,26
-----------------------------------	-------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/11/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	368.865,03	27.817.888,27	27.817.888,27
TOTAL	368.865,03	27.817.888,27	27.817.888,27

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	21,95	21,95	0,00	0,00	0,00	21,95
04/NOV/25	04/NOV/25	260046145930	126.207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	126.239,76	126.252,29	12,53	0,00	0,00	126.252,29
06/NOV/25	06/NOV/25	260046258843	336.596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	209,37	209,39	0,02	0,00	0,00	209,39
10/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
11/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	336.440,01	336.480,82	40,81	0,00	0,00	336.480,82
12/NOV/25	13/OUT/25	260045272705	0,00	179,94	179,96	0,02	0,00	0,00	179,96
13/NOV/25	13/NOV/25	260046536026	1.566.284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/NOV/25	13/OUT/25	260045272705	0,00	45.820,06	45.826,12	6,06	0,00	0,00	45.826,12
14/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	1.392.217,16	1.392.409,06	191,90	0,00	0,00	1.392.409,06
17/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	803,43	803,55	0,12	0,00	0,00	803,55
18/NOV/25	18/NOV/25	260046719946	741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/NOV/25	19/NOV/25	260046768074	1.824.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/NOV/25	20/OUT/25	26004532580	0,00	75,99	76,00	0,01	0,00	0,00	76,00
25/NOV/25	20/OUT/25	26004532580	0,00	409,14	409,19	0,05	0,00	0,00	409,19
25/NOV/25	28/OUT/25	260045842401	0,00	147,70	147,71	0,01	0,00	0,00	147,71
25/NOV/25	30/OUT/25	260045927230	0,00	1.607.129,34	1.607.279,98	150,64	0,00	0,00	1.607.279,98
25/NOV/25	10/OUT/25	260045223756	0,00	216.224,42	216.261,37	36,95	0,00	0,00	216.261,37
26/NOV/25	30/OUT/25	260045927230	0,00	63,99	64,00	0,01	0,00	0,00	64,00
27/NOV/25	30/OUT/25	260045927230	0,00	235,68	235,70	0,02	0,00	0,00	235,70
28/NOV/25	28/NOV/25	260047110968	234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			3.854.132,23	3.726.221,93	3.726.661,08	439,15	0,00	0,00	3.726.661,08

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
3.980.293,56	3.854.132,23	3.726.661,08	255,36	212,95	468,31

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\$
4.108.233,02	4.108.233,02	439,15	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
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAL 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	NOVEMBRO	6,37	32,25	26,58	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	NOVEMBRO	0,27	(1,03)	(0,10)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	NOVEMBRO	0,28	5,87	6,41	6,33	3,34	8,65
INPC	OUTUBRO	0,03	3,65	4,49	4,77	3,71	5,93
IPCA	OUTUBRO	0,09	3,73	4,68	4,83	4,62	5,78
CDI	NOVEMBRO	1,05	12,95	14,01	10,79	12,88	12,38
TR	NOVEMBRO	0,16	1,80	1,88	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	NOVEMBRO	0,66	7,54	8,16	7,03	8,04	7,90
EURO	NOVEMBRO	(0,36)	(3,80)	(3,17)	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(0,94)	(13,86)	(11,89)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2025	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60	5,46
EURO	28/11/2025	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40	6,42
SALARIO MINIMO	30/11/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH