

EXTRATOS BANCÁRIOS
Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2026

Extrato Santander
Conta Custeio - 13012364-2
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2026

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 01/04/2026às10h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$705.518,86

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.061.701,85	
02/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.054.597,51	
02/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	320.307,72	
02/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	486,30	
02/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.568 PAGTOS	010302	-4.814.586,43	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-446,57	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-486,30	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-701,05	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-805,46	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-810,50	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-1.052,04	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302	-2.413,02	
02/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.763,20	
02/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.387.971,19	0,00
03/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
03/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	82.298,72	
03/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	13.433,18	
03/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010303	-2.039,31	
03/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-1.102,80	
03/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-1.372,10	
03/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-2.000,00	

Neilma Gama
Neilma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/INDSH

03/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-2.500,00	
03/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-3.024,00	
03/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030303	-4.975,00	
03/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-569,55	
03/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300303	-661,30	
03/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-1.354,50	
03/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-2.466,66	
03/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-3.499,80	
03/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-13.500,00	
03/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-53.370,00	
03/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
03/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.274,48	0,00
04/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
04/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	
04/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23,99	0,00
05/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	27.000,00	
05/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	46.679,29	
05/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	381.193,08	
05/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	486,30	
05/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010305	-20.783,65	
05/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030305	-189,29	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-327,50	
05/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030305	-669,50	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-682,50	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-883,50	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-2.587,36	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-2.587,50	
05/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030305	-5.700,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-6.495,50	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-7.363,47	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-14.485,86	
05/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030305	-27.000,00	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-29.202,00	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305	-75.136,31	
05/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305	-101,50	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-106,86	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-520,59	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-690,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-1.067,84	
05/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305	-1.201,86	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-1.203,72	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-2.000,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-2.352,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-2.630,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-3.667,50	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-3.699,32	
05/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305	-3.790,80	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-3.802,36	
05/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305	-4.056,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-4.391,75	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-4.502,88	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-5.564,13	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-7.649,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-8.582,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-8.949,70	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-11.007,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-13.416,31	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-14.202,44	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-37.293,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-55.836,18	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305	-59.708,55	
05/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-21,60	
05/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	750,16	0,00
06/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
06/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-7,98	
06/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

06/03/2026	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
06/03/2026	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
06/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	351,97	0,00
10/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	24.447,64	
10/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010310	-2.438,36	
10/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010310	1.000.000,00	
10/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.447,64	
10/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030310	-171,00	
10/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030310	-196,70	
10/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030310	-770,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-1.748,77	
10/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030310	-13.933,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310	-170,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310	-1.768,88	
10/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310	-2.808,68	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-3.447,64	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-3.474,08	
10/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310	-3.498,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310	-11.156,90	
10/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310	-13.631,80	
10/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310	-13.813,83	
10/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310	-16.745,80	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-21.000,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310	-27.269,64	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-34.903,00	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-378.829,98	
10/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-4,80	
10/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-476.114,42	0,00
11/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
11/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-7,98	
11/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	
11/03/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-471.505,07	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311	-3.447,64	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

11/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	474.988,68	0,00
12/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
12/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	11.320,55	
12/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	46.126,50	
12/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	252.295,79	
12/03/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-13.522,62	
12/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010312	-35.495,47	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.000,00	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-2.500,00	
12/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030312	-3.720,00	
12/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030312	-5.916,17	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-11.320,55	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-17.476,50	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-20.682,80	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-21.000,00	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-28.650,00	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312	-53.860,84	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-510,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-581,58	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-1.604,96	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-2.265,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-2.374,37	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-2.640,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-2.720,30	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-5.147,08	
12/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300312	-8.737,20	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-9.537,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-10.065,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-10.850,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-20.239,36	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312	-21.287,50	
12/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-16,80	
12/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.982,26	0,00

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

13/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
13/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	
13/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35,99	0,00
16/03/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-16,00	
16/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	40.528,72	
16/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	13.537,38	
16/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010316	-15.259,08	
16/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030316	-1.219,60	
16/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030316	-1.666,76	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-187,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-205,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-322,66	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-323,12	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-323,12	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-500,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-687,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-705,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-723,94	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-779,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-779,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-779,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-779,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-779,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-892,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-896,56	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-897,05	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-1.033,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-1.033,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-1.033,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-1.033,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-3.359,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-3.600,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-4.216,00	
16/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310316	-5.801,00	

Neilma Gama
 Neilma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

16/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
16/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.015,81	0,00
17/03/2026	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 17/03 09:01	158328	-1.000,00	
17/03/2026	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 17/03 09:02	248328	-1.000,00	
17/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	95.175,89	
17/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	33.911,38	
17/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317	-187,00	
17/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317	-187,00	
17/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317	-187,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-500,00	
17/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317	-1.033,00	
17/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317	-1.187,00	
17/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317	-1.205,00	
17/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317	-1.392,00	
17/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317	-1.760,00	
17/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317	-3.102,00	
17/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317	-3.615,00	
17/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317	-3.820,00	
17/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317	-4.711,00	
17/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317	-4.910,00	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-5.698,51	
17/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317	-8.609,00	
17/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317	-31.909,00	
17/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310317	-1.805,58	
17/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310317	-5.354,42	
17/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300317	-7.220,00	
17/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310317	-13.813,83	
17/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300317	-24.878,55	2,38
18/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
18/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-55,86	
18/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	61,48	0,00
19/03/2026	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	24.590.906,40	
19/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.041.128,99	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

19/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	37.938,74
19/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	160.250,47
19/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010319	-9.009,15
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-100,00
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-485,95
19/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030319	-2.065,75
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-3.946,01
19/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030319	-4.600,00
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-7.990,00
19/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010319	-11.262,00
19/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010319	-12.200,50
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-13.522,62
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-14.576,33
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-22.998,97
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-26.655,00
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-83.325,00
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-85.100,00
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-95.585,32
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-106.149,07
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-149.641,52
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-193.179,18
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-236.522,03
19/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030319	-303.179,22
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319	-529.281,92
19/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010319	-542.128,30
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-557.905,16
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-619.264,98
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319	-1.363.500,00
19/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010319	-1.793.191,23
19/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010319	-2.301.178,53
19/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300319	-359,04
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-766,66
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-1.003,10

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-1.469,01	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-2.314,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-2.720,30	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-3.498,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-3.653,10	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-4.075,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-4.875,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-4.975,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-5.000,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-5.046,66	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-5.370,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-10.879,15	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-13.529,96	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-14.832,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-17.385,24	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-34.362,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319	-91.352,00	
19/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
19/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-14.431.948,06	0,00
20/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
20/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-3,99	
20/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-7,98	
20/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.605,90	
20/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.057.278,27	
20/03/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-14.347.354,33	
20/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030320	-12.649,90	
20/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030320	-25.431,76	
20/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030320	-46.466,71	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-468.709,22	
20/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320	-588.569,05	
20/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320	-2.605,90	
20/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.431.962,67	0,00
23/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

23/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-11,97	
23/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.396.949,54	
23/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	475,26	
23/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010323	-7.320,30	
23/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010323	-67.572,00	
23/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010323	-488.207,70	
23/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-833.829,60	
23/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-475,26	
23/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0,03	0,00
24/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
24/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.399.131,49	
24/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	130.584,39	
24/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010324	-601,50	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-1.404,34	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-5.700,00	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-8.221,28	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-26.975,85	
24/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010324	-31.909,00	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-39.569,30	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-41.516,20	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-43.731,36	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-73.815,00	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-91.662,76	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-1.015.347,59	
24/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300324	-875,71	
24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-1.101,62	
24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-1.604,96	
24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-3.250,00	
24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-3.466,68	
24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-5.154,56	
24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-5.222,40	
24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-28.254,35	
24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-100.327,45	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

24/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
24/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,43	0,00
25/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
25/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.598.211,64	
25/03/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110325	-2.888,69	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-53.706,58	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-90.931,50	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-105.101,10	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-111.778,80	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-134.474,51	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-143.174,02	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-159.924,30	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-206.160,37	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-475.572,82	
25/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300325	-37.549,00	
25/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300325	-76.907,59	2,36
26/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
26/03/2026	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	4.716.616,93	
26/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	882.146,80	
26/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.394,81	
26/03/2026	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	718,38	
26/03/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.858.142,03	
26/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010326	-25.108,25	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-11,96	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-32,06	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-42,80	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-57,72	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-62,12	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-64,13	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-72,14	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-86,96	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-87,16	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-89,99	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-92,19
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-116,74
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-116,74
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-129,06
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-131,86
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-162,22
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-163,43
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-168,88
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-168,88
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-168,88
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-174,32
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-174,32
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-175,11
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-190,66
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-192,71
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-228,80
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-228,80
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-234,24
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-234,24
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-261,49
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-269,97
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-269,97
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-277,83
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-314,32
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-326,87
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326	-360,69
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-370,78
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-440,00
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-494,94
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-556,17
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-649,94
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-695,21
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-695,21

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/INDSH

26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-695,21
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-695,21
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-718,35
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-718,38
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-718,38
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-719,90
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-741,55
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-809,90
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-811,07
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-899,88
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.042,81
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.065,98
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-1.065,98
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-1.089,16
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.137,75
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.214,84
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-1.260,36
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-1.349,82
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.349,82
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-1.349,82
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-1.349,83
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.394,81
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.394,81
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.394,81
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-1.439,80
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.439,80
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.439,80
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-1.573,57
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.573,57
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.590,16
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.617,84
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-1.883,42
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-1.883,42

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/NDSH

26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-1.883,42
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-1.927,69
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-1.927,69
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-1.980,51
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-2.000,00
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-2.060,48
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-2.149,01
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-2.281,80
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-2.458,86
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326	-2.679,71
26/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010326	-163.814,62
26/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010326	-169.580,00
26/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010326	-170.344,30
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-206.994,71
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326	-806.968,32
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-187,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-187,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-187,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-290,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-500,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-579,53
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-581,58
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-687,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-687,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-687,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-687,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-687,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-779,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-779,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-779,00
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-802,48
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-892,00
26/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300326	-1.152,00

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-1.187,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-1.187,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-1.203,72	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-1.205,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-1.277,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-1.392,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-1.705,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-2.160,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-2.525,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-2.712,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-2.720,30	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-2.730,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-3.416,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-3.615,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-3.820,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-4.007,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-4.875,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-5.249,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-5.268,90	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-5.402,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-5.479,67	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-5.743,15	
26/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300326	-7.068,08	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-20.655,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-23.570,71	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-24.902,75	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-28.819,43	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-30.712,50	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-97.980,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326	-113.676,25	
26/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-19,20	
26/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-701.855,31	0,00
27/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-116,00	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

27/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	16.740,86	
27/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.967,30	
27/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	55.945,76	
27/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-718,38	
27/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-1.394,81	
27/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030327	-2.967,30	
27/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030327	-16.609,50	
27/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327	-55.945,76	
27/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.097,83	0,00
30/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
30/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-7,98	
30/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	764.996,87	
30/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	43.005,92	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-99,60	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-121,80	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-192,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-300,00	807.269,41

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 705.558,83

Saldo Disponível 705.518,86

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-39,97
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-39,97
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	705.558,83
E - Saldo Disponível (C + D)	705.518,86

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/ANDSH

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)

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 01/04/2026às10h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$705.518,86

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-320,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-360,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-524,85	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-536,40	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-755,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330	-768,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-1.136,80	
30/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330	-1.517,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-1.875,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-1.993,60	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-2.111,20	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-2.388,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-2.500,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330	-2.600,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-3.148,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-3.500,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330	-4.200,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-5.075,80	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-5.518,50	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-6.120,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330	-6.500,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-7.280,00	

30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-11.324,61	
30/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330	-11.400,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-11.502,25	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-15.150,45	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-17.786,90	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330	-22.027,50	
30/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330	-30.865,50	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-32.994,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-45.215,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-91.300,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-157.310,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330	-285.523,14	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-63,60	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-72,81	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-153,88	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-306,80	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-403,85	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-415,92	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-1.760,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-2.400,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-3.132,87	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330	-5.436,00	
30/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,82	0,00
31/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-60,00	
31/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-27,93	
31/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-63,84	
31/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.852.739,34	
31/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	307.277,81	
31/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 85 PAGTOS	010331	-246.304,91	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-320,00	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-593,34	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-3.690,00	
31/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030331	-4.856,50	

31/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030331	-19.957,50	
31/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030331	-20.580,52	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-234.519,70	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-269.692,00	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-511.885,65	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-836.494,05	
31/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-180,12	
31/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300331	-200,00	
31/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-1.251,50	
31/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-1.604,96	
31/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-2.838,46	
31/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-4.900,00	
31/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-204,00	
31/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	207,83	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 705.558,83

Saldo Disponível 705.518,86

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-39,97
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-39,97
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	705.558,83
E - Saldo Disponível (C + D)	705.518,86

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

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.

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

**Extrato Santander - Investimeto
AutoMax - 13012364-2 A**
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2026

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)					
Fevereiro 2026	1.470.369,19	2.294.585,14	2.374.418,94	136,13	15,11	151,24	1.390.686,63	1.390.686,63	354,75	0,00	0,00
Março 2026	1.390.686,63	15.618.208,08	16.303.440,33	89,04	11,58	100,62	705.555,00	705.555,00	104,15	0,00	0,00
Abril 2026 *	705.555,00	200,16	0,00	0,00	7,66	7,66	705.762,82	705.762,82	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/04/2026

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

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

Extrato Santander Investimento
CDB - 13012364-2B
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2026

Continuação 1

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência Conta Corrente
 1340 13.012364-2

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		95.585,32-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		106.149,07-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		149.641,52-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		193.179,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		236.522,03-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030319		303.179,22-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		529.281,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010319		542.128,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		557.905,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		619.264,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		1.363.500,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010319		1.793.191,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010319		2.301.178,53-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300319		359,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		766,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		1.003,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		1.469,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		2.314,00-	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		2.720,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		3.498,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		3.653,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		4.075,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		4.875,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		4.975,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		5.046,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		5.370,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		10.879,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		13.529,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		14.832,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		34.362,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		91.352,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.431.948,06-	0,00
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.605,90		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.057.278,27		
	APLICACAO CDB/RDB	-		14.347.354,33-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030320		12.649,90-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030320		25.431,76-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030320		46.466,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		468.709,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		588.569,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320		2.605,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.431.962,67		0,00
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		11,97-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.396.949,54		
	RESGATE CDB/RDB	-	475,26		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010323		7.320,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010323		67.572,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010323		488.207,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		833.829,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		475,26-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,03		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.399.131,49		
	RESGATE CDB/RDB	-	130.584,39		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010324		601,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		1.404,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		5.700,00-	

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/ANDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		8.221,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		26.975,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010324		31.909,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		39.569,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		41.516,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		43.731,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		73.815,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		91.662,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		1.015.347,59-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300324		875,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		1.101,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		1.604,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		3.466,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		5.154,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		5.222,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		28.254,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		100.327,45-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2,43		0,00
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.598.211,64		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110325		2.888,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		53.706,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		105.101,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		111.778,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		134.474,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		143.174,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		159.924,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		206.160,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		475.572,82-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300325		37.549,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300325		76.907,59-	2,36
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	4.716.616,93		
	RESGATE CDB/RDB	-	882.146,80		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.394,81		
	TED DEVOLVIDA	-	718,38		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-			
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.858.142,03-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010326		25.108,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		11,96-	

Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		32,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		42,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		57,72-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		62,12-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		64,13-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		72,14-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		86,96-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		87,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		89,99-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		92,19-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		116,74-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		116,74-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		129,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		131,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		162,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		163,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		168,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		168,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		168,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		174,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		174,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		175,11-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		190,66-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		192,71-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		228,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		228,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		234,24-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		234,24-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		261,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		269,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		269,97-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		277,83-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		314,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		326,87-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		360,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		370,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		440,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		494,94-	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		556,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		649,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		695,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		695,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		695,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		695,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		718,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		718,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		718,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		719,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		741,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		809,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		811,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		899,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.042,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.065,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.065,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.089,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.137,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.214,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.260,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.349,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.394,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.394,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.394,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.439,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.439,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.439,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.573,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.573,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.590,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.617,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.883,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.883,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.883,42-	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.927,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.927,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.980,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		2.060,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		2.149,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		2.281,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		2.458,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		2.679,71-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010326		163.814,62-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010326		169.580,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010326		170.344,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		206.994,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		806.968,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		579,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		581,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		687,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		687,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		687,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		687,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		687,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		779,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		779,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		779,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		802,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		892,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300326		1.152,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		1.187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		1.187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		1.203,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		1.205,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		1.277,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		1.392,00-	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		1.705,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		2.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		2.525,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		2.712,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		2.720,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		2.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		3.416,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		3.615,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		3.820,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		4.007,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		4.875,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		5.249,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		5.268,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		5.402,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		5.479,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		5.743,15-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300326		7.068,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		20.655,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		23.570,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		24.902,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		28.819,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		30.712,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		97.980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		113.676,25-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		19,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		701.855,31-	0,00
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		116,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	16.740,86		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.967,30		
	RESGATE CDB/RDB	-	55.945,76		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		718,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		1.394,81-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030327		2.967,30-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030327		16.609,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		55.945,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.097,83		0,00
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	764.996,87		
	RESGATE CDB/RDB	-	43.005,92		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		99,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		121,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		192,00-	

Nelma Gama de O. Macedo

 Analista Financeiro

 CHZN/INDSH

 Pagina:21/34

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		300,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		320,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		360,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		524,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		536,40-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		755,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330		768,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		1.136,80-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330		1.517,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		1.875,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		1.993,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		2.111,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		2.388,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		2.500,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330		2.600,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		3.148,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		3.500,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330		4.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		5.075,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		5.518,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		6.120,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330		6.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		7.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		11.324,61-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		11.502,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		15.150,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		17.786,90-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		22.027,50-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330		30.865,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		32.994,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		45.215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		91.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		157.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		285.523,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		63,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		72,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		153,88-	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		306,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		403,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		415,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		1.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		3.132,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		5.436,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,82		0,00
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		60,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		27,93-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		63,84-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.852.739,34		
	RESGATE CDB/RDB	-	307.277,81		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 85 PAGTOS	010331		246.304,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		593,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		3.690,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030331		4.856,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030331		19.957,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030331		20.580,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		234.519,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		269.692,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		511.885,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		836.494,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331		180,12-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300331		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331		1.251,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331		1.604,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331		2.838,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331		4.900,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		204,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	207,83		0,00
	SALDO EM 31/03				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,10	2.723,10
17	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,62	6.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,18	5.936,18
25	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,64	6.000,00

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.852,98	707.852,98
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.555,00	705.555,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
17/03	5581.6362		1.000,00
17/03	5581.6362		1.000,00

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

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260049684298

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	13.822.151,51	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	13.822.151,51	13.958.576,83	0,00	13.958.576,83
05/03	RESGATE P/ C/C	26.677,82	27.000,00	0,00	27.000,00
20/03	RESGATE P/ C/C	1.038.419,78	1.057.278,27	0,00	1.057.278,27
31/03	SALDO ATUAL ¹	12.757.053,91	13.037.656,40	0,00	13.037.656,40

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 163.357,84

Aplicação N° 260049684308

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	17.380.163,57	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	2.040.437,96	2.060.577,18	0,00	2.060.577,18
02/03	RESGATE P/ C/C	2.040.437,96	2.061.701,85	0,00	2.061.701,85
31/03	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\$) 1.124,67

Aplicação N° 260049684315

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	20.489.293,01	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	1.365.561,34	1.379.039,49	0,00	1.379.039,49
02/03	RESGATE P/ C/C	317.004,14	320.307,72	0,00	320.307,72
03/03	RESGATE P/ C/C	94.692,86	95.731,90	0,00	95.731,90
05/03	RESGATE P/ C/C	422.766,79	427.872,37	0,00	427.872,37
10/03	RESGATE P/ C/C	24.116,41	24.447,64	0,00	24.447,64
12/03	RESGATE P/ C/C	11.154,99	11.320,55	0,00	11.320,55
17/03	RESGATE P/ C/C	33.360,79	33.911,38	0,00	33.911,38
19/03	RESGATE P/ C/C	157.476,67	160.250,47	0,00	160.250,47

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
20/03	RESGATE P/ C/C	2.559,42	2.605,90	0,00	2.605,90
23/03	RESGATE P/ C/C	466,53	475,26	0,00	475,26
24/03	RESGATE P/ C/C	128.117,48	130.584,39	0,00	130.584,39
31/03	SALDO ATUAL¹	173.845,26	177.669,13	0,00	177.669,13

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.137,22

Aplicação N° 260050773211

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/02/26	1.054.685,08	99,00	22/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	1.054.685,08	1.055.260,72	0,00	1.055.260,72
02/03	RESGATE P/ C/C	1.053.447,26	1.054.597,51	0,00	1.054.597,51
05/03	RESGATE P/ C/C	484,98	486,30	0,00	486,30
31/03	SALDO ATUAL¹	752,84	762,29	0,00	762,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 585,38

Aplicação N° 260051409016

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	11/03/26	471.505,07	99,00	08/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03	RESGATE P/ C/C	298.259,51	298.422,29	0,00	298.422,29
16/03	RESGATE P/ C/C	40.462,43	40.528,72	0,00	40.528,72
17/03	RESGATE P/ C/C	94.968,39	95.175,89	0,00	95.175,89
19/03	RESGATE P/ C/C	37.814,74	37.938,74	0,00	37.938,74
31/03	SALDO ATUAL¹	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\$) 560,57

Aplicação N° 260051456049

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/03/26	13.522,62	99,00	08/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03	RESGATE P/ C/C	13.522,62	13.537,38	0,00	13.537,38
31/03	SALDO ATUAL¹	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\$) 14,76

Aplicação N° 260051794642

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/03/26	14.347.354,33	99,00	16/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03	RESGATE P/ C/C	1.396.199,46	1.396.949,54	0,00	1.396.949,54

Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
24/03	RESGATE P/ C/C	1.397.629,37	1.399.131,49	0,00	1.399.131,49
25/03	RESGATE P/ C/C	1.595.638,56	1.598.211,64	0,00	1.598.211,64
26/03	RESGATE P/ C/C	880.253,67	882.146,80	0,00	882.146,80
27/03	RESGATE P/ C/C	72.491,68	72.686,62	0,00	72.686,62
30/03	RESGATE P/ C/C	762.535,61	764.996,87	0,00	764.996,87
31/03	RESGATE P/ C/C	1.845.786,82	1.852.739,34	0,00	1.852.739,34
31/03	SALDO ATUAL¹	6.396.819,16	6.420.914,05	0,00	6.420.914,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 40.422,02

Aplicação N° 260052030486

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/03/26	2.858.142,03	99,00	22/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03	RESGATE P/ C/C	2.965,71	2.967,30	0,00	2.967,30
30/03	RESGATE P/ C/C	42.959,75	43.005,92	0,00	43.005,92
31/03	RESGATE P/ C/C	306.783,10	307.277,81	0,00	307.277,81
31/03	SALDO ATUAL¹	2.505.433,47	2.509.473,65	0,00	2.509.473,65

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.582,65

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	216.785,11	22.146.475,52	22.146.475,52
TOTAL	216.785,11	22.146.475,52	22.146.475,52

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 Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/MAR/26	25/FEV/26	260050772887	0,00	1.370.801,50	1.370.824,17	22,67	0,00	0,00	1.370.824,17
02/MAR/26	27/FEV/26	260050882821	0,00	17.146,93	17.147,02	0,09	0,00	0,00	17.147,02
03/MAR/26	03/MAR/26	260051069737	3.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAR/26	27/FEV/26	260050882821	0,00	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	23,99
05/MAR/26	27/FEV/26	260050882821	0,00	750,15	750,16	0,01	0,00	0,00	750,16
06/MAR/26	27/FEV/26	260050882821	0,00	351,96	351,97	0,01	0,00	0,00	351,97
10/MAR/26	10/MAR/26	260051408709	476.114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/MAR/26	03/MAR/26	260051069737	0,00	3.274,48	3.274,58	0,10	0,00	0,00	3.274,58
11/MAR/26	10/MAR/26	260051408709	0,00	470.114,45	470.117,04	2,59	0,00	0,00	470.117,04
11/MAR/26	27/FEV/26	260050882821	0,00	1.596,99	1.597,06	0,07	0,00	0,00	1.597,06
12/MAR/26	10/MAR/26	260051408709	0,00	4.982,21	4.982,26	0,05	0,00	0,00	4.982,26
13/MAR/26	10/MAR/26	260051408709	0,00	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	35,99
16/MAR/26	16/MAR/26	260051634641	5.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/MAR/26	10/MAR/26	260051408709	0,00	61,48	61,48	0,00	0,00	0,00	61,48
19/MAR/26	19/MAR/26	260051794147	14.431.948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAR/26	16/MAR/26	260051634641	0,00	5.015,81	5.015,92	0,11	0,00	0,00	5.015,92
20/MAR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	14.425.948,09	14.426.026,42	78,33	0,00	0,00	14.426.026,42
20/MAR/26	10/MAR/26	260051408709	0,00	920,29	920,33	0,04	0,00	0,00	920,33
23/MAR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
24/MAR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43
26/MAR/26	26/MAR/26	260052076536	701.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	2.097,76	2.097,83	0,07	0,00	0,00	2.097,83
30/MAR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	3,82

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
31/MAR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	207,82	207,83	0,01	0,00	0,00	207,83
Acumulado Mês			15.618.208,08	16.303.336,18	16.303.440,33	104,15	0,00	0,00	16.303.440,33

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
1.390.686,63	15.618.208,08	16.303.440,33	89,04	11,58	100,62

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\$
705.555,00	705.555,00	104,15	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
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

Programa de Relacionamento

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

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

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	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
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.

Extrato Banco do Brasil
Sede Administrativa
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2026



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 961-X
 Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			90,29 C
10/03/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.216.094	420,59 C	
				033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
10/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.216.153	500,00 C	
				033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
10/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.216.194	3.474,08 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
10/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.216.222	378.829,98 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
10/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.001	420,59 D	
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.002	3.474,08 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
10/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.003	33.185,60 D	
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.004	345.644,38 D	
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/03/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.691.200.259.251	232,30 D	357,99 C
				Cobrança referente 10/03/2026			
11/03/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.217.678	29.813,80 C	
				033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
11/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.101	29.813,80 D	357,99 C
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
17/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.225.504	500,00 C	857,99 C
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
18/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.826.185	24.590.906,40 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
18/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.801	500,00 D	24.591.264,39 C
				STN - GRU JUDICIAL			
19/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.228.817	100,00 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
19/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	24.590.906,40 D	457,99 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
23/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.301	100,00 D	357,99 C
				STN - GRU JUDICIAL			
25/03/2026		0961	99015	870 Transferência recebida	550.961.000.062.398	4.716.616,93 C	4.716.974,92 C
				25/03 16:27 INSTITUTO N D S H -INDSH			
26/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	4.716.616,93 D	357,99 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			

27/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.240.990	55.945,76 C	
			033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
27/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.701	55.945,76 D	357,99 C
			ARRECAÇÃO PREF. MANAUS			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			357,99 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA.

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2026

Continuação 1

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH


 Agência Conta Corrente
 1340 13.012364-2

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		95.585,32-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		106.149,07-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		149.641,52-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		193.179,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		236.522,03-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030319		303.179,22-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		529.281,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010319		542.128,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		557.905,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		619.264,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		1.363.500,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010319		1.793.191,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010319		2.301.178,53-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300319		359,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		766,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		1.003,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		1.469,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		2.314,00-	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		2.720,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		3.498,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		3.653,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		4.075,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		4.875,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		4.975,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		5.046,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		5.370,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		10.879,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		13.529,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		14.832,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		34.362,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310319		91.352,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.431.948,06-	0,00
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.605,90		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.057.278,27		
	APLICACAO CDB/RDB	-		14.347.354,33-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030320		12.649,90-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030320		25.431,76-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030320		46.466,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		468.709,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030320		588.569,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310320		2.605,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.431.962,67		0,00
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		11,97-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.396.949,54		
	RESGATE CDB/RDB	-	475,26		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010323		7.320,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010323		67.572,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010323		488.207,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323		833.829,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323		475,26-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,03		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.399.131,49		
	RESGATE CDB/RDB	-	130.584,39		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010324		601,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		1.404,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		5.700,00-	


 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH


Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		8.221,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		26.975,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010324		31.909,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		39.569,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		41.516,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		43.731,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		73.815,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		91.662,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324		1.015.347,59-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300324		875,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		1.101,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		1.604,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		3.466,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		5.154,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		5.222,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		28.254,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324		100.327,45-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2,43		0,00
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.598.211,64		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110325		2.888,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		53.706,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		105.101,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		111.778,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		134.474,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		143.174,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		159.924,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		206.160,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325		475.572,82-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300325		37.549,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300325		76.907,59-	2,36
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	4.716.616,93		
	RESGATE CDB/RDB	-	882.146,80		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.394,81		
	TED DEVOLVIDA	-	718,38		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-			
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.858.142,03-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010326		25.108,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		11,96-	

Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		32,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		42,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		57,72-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		62,12-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		64,13-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		72,14-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		86,96-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		87,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		89,99-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		92,19-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		116,74-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		116,74-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		129,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		131,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		162,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		163,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		168,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		168,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		168,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		174,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		174,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		175,11-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		190,66-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		192,71-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		228,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		228,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		234,24-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		234,24-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		261,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		269,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		269,97-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		277,83-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		314,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		326,87-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030326		360,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		370,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		440,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		494,94-	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		556,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		649,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		695,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		695,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		695,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		695,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		718,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		718,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		718,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		719,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		741,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		809,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		811,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		899,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.042,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.065,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.065,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.089,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.137,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.214,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.260,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.349,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.394,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.394,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.394,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.439,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.439,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.439,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.573,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.573,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.590,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.617,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.883,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.883,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.883,42-	


 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.927,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		1.927,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		1.980,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		2.060,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		2.149,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		2.281,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		2.458,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010326		2.679,71-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010326		163.814,62-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010326		169.580,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010326		170.344,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		206.994,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030326		806.968,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		579,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		581,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		687,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		687,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		687,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		687,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		687,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		779,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		779,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		779,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		802,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		892,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300326		1.152,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		1.187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		1.187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		1.203,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		1.205,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		1.277,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		1.392,00-	

Melina Gama
Melina Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/ANDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		1.705,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		2.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		2.525,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		2.712,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		2.720,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		2.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		3.416,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		3.615,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		3.820,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		4.007,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		4.875,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		5.249,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		5.268,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		5.402,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		5.479,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		5.743,15-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300326		7.068,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		20.655,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		23.570,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		24.902,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		28.819,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		30.712,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		97.980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310326		113.676,25-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		19,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		701.855,31-	0,00
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		116,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	16.740,86		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.967,30		
	RESGATE CDB/RDB	-	55.945,76		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		718,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		1.394,81-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030327		2.967,30-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030327		16.609,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030327		55.945,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.097,83		0,00
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	764.996,87		
	RESGATE CDB/RDB	-	43.005,92		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		99,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		121,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		192,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		300,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		320,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		360,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		524,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		536,40-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		755,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330		768,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		1.136,80-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330		1.517,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		1.875,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		1.993,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		2.111,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		2.388,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		2.500,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330		2.600,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		3.148,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		3.500,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330		4.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		5.075,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		5.518,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		6.120,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330		6.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		7.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		11.324,61-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		11.502,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		15.150,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		17.786,90-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030330		22.027,50-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030330		30.865,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		32.994,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		45.215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		91.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		157.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030330		285.523,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		63,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		72,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		153,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		306,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		403,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		415,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		1.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		3.132,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310330		5.436,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,82		0,00
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		60,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		27,93-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		63,84-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.852.739,34		
	RESGATE CDB/RDB	-	307.277,81		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 85 PAGTOS	010331		246.304,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		593,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		3.690,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030331		4.856,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030331		19.957,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030331		20.580,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		234.519,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		269.692,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		511.885,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331		836.494,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331		180,12-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300331		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331		1.251,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331		1.604,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331		2.838,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331		4.900,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		204,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	207,83		0,00
	SALDO EM 31/03				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,10	2.723,10
17	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,62	6.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,18	5.936,18
25	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,64	6.000,00

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.852,98	707.852,98
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.555,00	705.555,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
17/03	5581.6362		1.000,00
17/03	5581.6362		1.000,00

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

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260049684298

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	13.822.151,51	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	13.822.151,51	13.958.576,83	0,00	13.958.576,83
05/03	RESGATE P/ C/C	26.677,82	27.000,00	0,00	27.000,00
20/03	RESGATE P/ C/C	1.038.419,78	1.057.278,27	0,00	1.057.278,27
31/03	SALDO ATUAL ¹	12.757.053,91	13.037.656,40	0,00	13.037.656,40

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 163.357,84

Aplicação N° 260049684308

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	17.380.163,57	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	2.040.437,96	2.060.577,18	0,00	2.060.577,18
02/03	RESGATE P/ C/C	2.040.437,96	2.061.701,85	0,00	2.061.701,85
31/03	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\$) 1.124,67

Aplicação N° 260049684315

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	20.489.293,01	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	1.365.561,34	1.379.039,49	0,00	1.379.039,49
02/03	RESGATE P/ C/C	317.004,14	320.307,72	0,00	320.307,72
03/03	RESGATE P/ C/C	94.692,86	95.731,90	0,00	95.731,90
05/03	RESGATE P/ C/C	422.766,79	427.872,37	0,00	427.872,37
10/03	RESGATE P/ C/C	24.116,41	24.447,64	0,00	24.447,64
12/03	RESGATE P/ C/C	11.154,99	11.320,55	0,00	11.320,55
17/03	RESGATE P/ C/C	33.360,79	33.911,38	0,00	33.911,38
19/03	RESGATE P/ C/C	157.476,67	160.250,47	0,00	160.250,47

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH
 Página: 24/34

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
20/03	RESGATE P/ C/C	2.559,42	2.605,90	0,00	2.605,90
23/03	RESGATE P/ C/C	466,53	475,26	0,00	475,26
24/03	RESGATE P/ C/C	128.117,48	130.584,39	0,00	130.584,39
31/03	SALDO ATUAL¹	173.845,26	177.669,13	0,00	177.669,13

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.137,22

Aplicação N° 260050773211

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/02/26	1.054.685,08	99,00	22/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	1.054.685,08	1.055.260,72	0,00	1.055.260,72
02/03	RESGATE P/ C/C	1.053.447,26	1.054.597,51	0,00	1.054.597,51
05/03	RESGATE P/ C/C	484,98	486,30	0,00	486,30
31/03	SALDO ATUAL¹	752,84	762,29	0,00	762,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 585,38

Aplicação N° 260051409016

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	11/03/26	471.505,07	99,00	08/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03	RESGATE P/ C/C	298.259,51	298.422,29	0,00	298.422,29
16/03	RESGATE P/ C/C	40.462,43	40.528,72	0,00	40.528,72
17/03	RESGATE P/ C/C	94.968,39	95.175,89	0,00	95.175,89
19/03	RESGATE P/ C/C	37.814,74	37.938,74	0,00	37.938,74
31/03	SALDO ATUAL¹	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\$) 560,57

Aplicação N° 260051456049

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/03/26	13.522,62	99,00	08/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03	RESGATE P/ C/C	13.522,62	13.537,38	0,00	13.537,38
31/03	SALDO ATUAL¹	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\$) 14,76

Aplicação N° 260051794642

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/03/26	14.347.354,33	99,00	16/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03	RESGATE P/ C/C	1.396.199,46	1.396.949,54	0,00	1.396.949,54

Nelma Gama de O. Macedo

 Analista Financeiro

 CRM: 2534

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
24/03	RESGATE P/ C/C	1.397.629,37	1.399.131,49	0,00	1.399.131,49
25/03	RESGATE P/ C/C	1.595.638,56	1.598.211,64	0,00	1.598.211,64
26/03	RESGATE P/ C/C	880.253,67	882.146,80	0,00	882.146,80
27/03	RESGATE P/ C/C	72.491,68	72.686,62	0,00	72.686,62
30/03	RESGATE P/ C/C	762.535,61	764.996,87	0,00	764.996,87
31/03	RESGATE P/ C/C	1.845.786,82	1.852.739,34	0,00	1.852.739,34
31/03	SALDO ATUAL¹	6.396.819,16	6.420.914,05	0,00	6.420.914,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 40.422,02

Aplicação N° 260052030486

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/03/26	2.858.142,03	99,00	22/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03	RESGATE P/ C/C	2.965,71	2.967,30	0,00	2.967,30
30/03	RESGATE P/ C/C	42.959,75	43.005,92	0,00	43.005,92
31/03	RESGATE P/ C/C	306.783,10	307.277,81	0,00	307.277,81
31/03	SALDO ATUAL¹	2.505.433,47	2.509.473,65	0,00	2.509.473,65

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.582,65

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	216.785,11	22.146.475,52	22.146.475,52
TOTAL	216.785,11	22.146.475,52	22.146.475,52

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 Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/MAR/26	25/FEV/26	260050772887	0,00	1.370.801,50	1.370.824,17	22,67	0,00	0,00	1.370.824,17
02/MAR/26	27/FEV/26	260050882821	0,00	17.146,93	17.147,02	0,09	0,00	0,00	17.147,02
03/MAR/26	03/MAR/26	260051069737	3.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAR/26	27/FEV/26	260050882821	0,00	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	23,99
05/MAR/26	27/FEV/26	260050882821	0,00	750,15	750,16	0,01	0,00	0,00	750,16
06/MAR/26	27/FEV/26	260050882821	0,00	351,96	351,97	0,01	0,00	0,00	351,97
10/MAR/26	10/MAR/26	260051408709	476.114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/MAR/26	03/MAR/26	260051069737	0,00	3.274,48	3.274,58	0,10	0,00	0,00	3.274,58
11/MAR/26	10/MAR/26	260051408709	0,00	470.114,45	470.117,04	2,59	0,00	0,00	470.117,04
11/MAR/26	27/FEV/26	260050882821	0,00	1.596,99	1.597,06	0,07	0,00	0,00	1.597,06
12/MAR/26	10/MAR/26	260051408709	0,00	4.982,21	4.982,26	0,05	0,00	0,00	4.982,26
13/MAR/26	10/MAR/26	260051408709	0,00	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	35,99
16/MAR/26	16/MAR/26	260051634641	5.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/MAR/26	10/MAR/26	260051408709	0,00	61,48	61,48	0,00	0,00	0,00	61,48
19/MAR/26	19/MAR/26	260051794147	14.431.948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAR/26	16/MAR/26	260051634641	0,00	5.015,81	5.015,92	0,11	0,00	0,00	5.015,92
20/MAR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	14.425.948,09	14.426.026,42	78,33	0,00	0,00	14.426.026,42
20/MAR/26	10/MAR/26	260051408709	0,00	920,29	920,33	0,04	0,00	0,00	920,33
23/MAR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
24/MAR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43
26/MAR/26	26/MAR/26	260052076536	701.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	2.097,76	2.097,83	0,07	0,00	0,00	2.097,83
30/MAR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	3,82

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
31/MAR/26	19/MAR/26	260051794147	0,00	207,82	207,83	0,01	0,00	0,00	207,83
Acumulado Mês			15.618.208,08	16.303.336,18	16.303.440,33	104,15	0,00	0,00	16.303.440,33

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
1.390.686,63	15.618.208,08	16.303.440,33	89,04	11,58	100,62

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\$
705.555,00	705.555,00	104,15	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	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
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.