

EXTRATOS BANCÁRIOS

Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz

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

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOAgência: **1340**Conta: **130123642**Períodos: **01/05/2026 a 31/05/2026**Data/Hora: **01/06/2026 as 09h42**
Saldo disponível para uso: **R\$ 5.780,17**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-55,86	-219,86
01/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-164,00	-164,00
29/05/2026	Aplicacao Contamax		-274,72	0,00
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-13.813,83	274,72
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-6.024,64	14.088,55
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-5.178,00	20.113,19
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-3.736,50	25.291,19
29/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300529	-2.760,00	29.027,69
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-2.650,30	31.787,69
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-2.271,41	34.437,99
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-1.462,00	36.709,40
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-1.354,60	38.171,40
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-1.203,30	39.526,00
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-843,50	40.729,30
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-746,70	41.572,80
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-505,50	42.319,50
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-376,35	42.825,00
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-367,49	43.201,35
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-204,00	43.568,84
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-204,00	43.772,84
29/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310529	-115,00	43.976,84
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-56.334,12	44.091,84
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-52.080,00	100.425,96

29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-48.424,70	152.505,96
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-46.746,00	200.930,66
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-39.492,55	247.676,66
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-39.125,00	287.169,21
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-29.802,60	326.294,21
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-28.646,05	356.096,81
29/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030529	-26.902,80	384.742,86
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-20.880,00	411.645,66
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-20.218,00	432.525,66
29/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030529	-19.068,34	452.743,66
29/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030529	-17.989,50	471.812,00
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-16.567,68	489.801,50
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-14.832,00	506.369,18
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-12.729,40	521.201,18
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-11.820,60	533.930,58
29/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030529	-10.276,50	545.751,18
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-9.987,87	556.027,68
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-9.795,00	566.015,55
29/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010529	-8.718,65	575.810,55
29/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010529	-8.680,00	584.529,20

29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-8.400,00	593.209,20
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-5.428,62	601.609,20
29/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030529	-5.058,64	607.037,82
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-4.316,84	612.096,46
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-4.232,40	616.413,30
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-3.153,50	620.645,70
29/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030529	-3.120,00	623.799,20
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-2.566,20	626.919,20
29/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030529	-2.122,74	629.485,40
29/05/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 1340.4906167018	110529	-2.083,90	631.608,14
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-2.059,02	633.692,04
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-2.000,00	635.751,06
29/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010529	-1.959,50	637.751,06
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-1.845,00	639.710,56
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-1.450,00	641.555,56
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-1.430,00	643.005,56
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-1.423,80	644.435,56
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-1.330,00	645.859,36
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-1.300,00	647.189,36
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-1.296,90	648.489,36

29/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030529	-1.278,29	649.786,26
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-1.200,00	651.064,55
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-1.101,85	652.264,55
29/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030529	-925,00	653.366,40
29/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030529	-900,00	654.291,40
29/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030529	-883,52	655.191,40
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-860,00	656.074,92
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-725,00	656.934,92
29/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030529	-660,00	657.659,92
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-640,00	658.319,92
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-552,00	658.959,92
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-546,30	659.511,92
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-440,00	660.058,22
29/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030529	-300,00	660.498,22
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-250,00	660.798,22
29/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030529	-237,50	661.048,22
29/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030529	-139,20	661.285,72
29/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110529	-34,00	661.424,92
29/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110529	-11,33	661.458,92
29/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110529	-10,29	661.470,25

29/05/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010529	116.922,49	661.480,54
29/05/2026	Resgate Cdb/rdb		544.658,05	544.558,05
29/05/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-100,00	-100,00
28/05/2026	Resgate Contamax Automatico		270,01	0,00
28/05/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-288,00	-270,01
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-95.060,00	17,99
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-23.100,00	95.077,99
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-19.090,09	118.177,99
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-16.428,05	137.268,08
28/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300528	-14.808,05	153.696,13
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-13.295,05	168.504,18
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-7.722,00	181.799,23
28/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300528	-4.396,00	189.521,23
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-3.323,80	193.917,23
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-3.217,20	197.241,03
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-2.812,66	200.458,23
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-2.779,50	203.270,89
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-2.645,48	206.050,39
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-1.424,17	208.695,87
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-1.120,19	210.120,04
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-1.096,50	211.240,23
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-585,85	212.336,73
28/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300528	-542,66	212.922,58
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-452,66	213.465,24
28/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300528	-349,65	213.917,90
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-203,50	214.267,55
28/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310528	-185,50	214.471,05
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030528	-81.175,00	214.656,55

	1340.4906167018			
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-3.860,00	295.831,55
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-2.193,27	299.691,55
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-2.104,74	301.884,82
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.927,69	303.989,56
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.883,43	305.917,25
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.883,42	307.800,68
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-1.860,54	309.684,10
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.667,82	311.544,64
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.662,10	313.212,46
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.529,31	314.874,56
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-1.484,81	316.403,87
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.394,81	317.888,68
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-1.349,82	319.283,49
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.349,82	320.633,31
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-1.349,82	321.983,13
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-1.349,82	323.332,95
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.349,82	324.682,77
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-1.349,82	326.032,59
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.349,82	327.382,41

28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.349,82	328.732,23
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.349,82	330.082,05
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.349,82	331.431,87
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.349,82	332.781,69
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-1.112,33	334.131,51
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-1.112,33	335.243,84
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-1.112,33	336.356,17
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-1.089,16	337.468,50
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-992,12	338.557,66
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-899,88	339.549,78
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-854,89	340.449,66
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-834,24	341.304,55
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-764,90	342.138,79
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-764,90	342.903,69
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-695,21	343.668,59
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-629,92	344.363,80
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-370,78	344.993,72
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-324,92	345.364,50
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-234,24	345.689,42
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-228,80	345.923,66

28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-224,97	346.152,46
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-224,97	346.377,43
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-201,57	346.602,40
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-185,22	346.803,97
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-168,88	346.989,19
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-163,43	347.158,07
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-163,43	347.321,50
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-163,43	347.484,93
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-163,43	347.648,36
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-163,43	347.811,79
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-163,43	347.975,22
28/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030528	-134,99	348.138,65
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-134,68	348.273,64
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-119,84	348.408,32
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-116,74	348.528,16
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-115,87	348.644,90
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-96,20	348.760,77
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-94,19	348.856,97
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010528	-92,70	348.951,16
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-92,61	349.043,86

28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-84,16	349.136,47
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-66,15	349.220,63
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-39,34	349.286,78
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-38,47	349.326,12
28/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030528	-27,23	349.364,59
28/05/2026	Saque Dinheiro Atm Inter Ag	602305	-1.500,00	349.391,82
28/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 120 PAGTOS	010528	-367.422,74	350.891,82
28/05/2026	Devolucao De Pix Nao Efetuada 900038118		163,43	718.314,56
28/05/2026	Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA		1.349,82	718.151,13
28/05/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010528	49.700,27	716.801,31
28/05/2026	Resgate Cdb/rdb		667.152,27	667.101,04
28/05/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-56,00	-51,23
27/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310527	-5.154,56	4,77
27/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310527	-2.686,60	5.159,33
27/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310527	-1.101,62	7.845,93
27/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010527	-14.330.761,78	8.947,55
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030527	-323.653,70	14.339.709,33
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030527	-196.242,95	14.663.363,03
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030527	-101.406,84	14.859.605,98
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030527	-88.963,06	14.961.012,82
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030527	-72.972,09	15.049.975,88
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030527	-69.256,94	15.122.947,97

27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030527	-51.335,73	15.192.204,91
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030527	-40.701,67	15.243.540,64
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030527	-35.582,33	15.284.242,31
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030527	-31.707,98	15.319.824,64
27/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010527	-12.200,50	15.351.532,62
27/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010527	-11.262,00	15.363.733,12
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030527	-5.691,18	15.374.995,12
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030527	-3.632,74	15.380.686,30
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030527	-2.264,01	15.384.319,04
27/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030527	-583,84	15.386.583,05
27/05/2026	Resgate Cdb/rdb		1.056.453,07	15.387.166,89
27/05/2026	Resgate Cdb/rdb		7.651.504,61	14.330.713,82
27/05/2026	Resgate Cdb/rdb		6.679.257,17	6.679.209,21
27/05/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-15,96	-47,96
27/05/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-32,00	-32,00
26/05/2026	Resgate Contamax Automatico		4,83	0,00
26/05/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-4,80	-4,83
26/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300526	-22.323,10	-0,03
26/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310526	-4.638,61	22.323,07
26/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300526	-3.937,68	26.961,68
26/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310526	-2.006,02	30.899,36
26/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310526	-820,66	32.905,38
26/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310526	-292,78	33.726,04
26/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010526	-600.000,00	34.018,82

26/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030526	-269.692,00	634.018,82
26/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030526	-223.629,90	903.710,82
26/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030526	-197.018,25	1.127.340,72
26/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030526	-168.711,25	1.324.358,97
26/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030526	-131.797,64	1.493.070,22
26/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030526	-113.773,10	1.624.867,86
26/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030526	-90.931,50	1.738.640,96
26/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030526	-48.370,75	1.829.572,46
26/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030526	-40.455,38	1.877.943,21
26/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010526	-27.216,50	1.918.398,59
26/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030526	-11.335,31	1.945.615,09
26/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030526	-5.700,00	1.956.950,40
26/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030526	-486,71	1.962.650,40
26/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030526	-486,71	1.963.137,11
26/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010526	-13.548,20	1.963.623,82
26/05/2026	Resgate Cdb/rdb		1.977.248,01	1.977.172,02
26/05/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-75,99
26/05/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-72,00	-72,00
25/05/2026	Resgate Contamax Automatico		4.830.756,63	0,00
25/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010525	-4.830.736,17	-4.830.756,63
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-946.338,15	-20,46

25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-930.064,95	946.317,69
25/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010525	-765.741,27	1.876.382,64
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-748.911,00	2.642.123,91
25/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010525	-661.002,53	3.391.034,91
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-610.651,87	4.052.037,44
25/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010525	-563.100,00	4.662.689,31
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-533.243,35	5.225.789,31
25/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010525	-525.165,16	5.759.032,66
25/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010525	-325.000,00	6.284.197,82
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-269.692,00	6.609.197,82
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-204.170,00	6.878.889,82
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-132.925,50	7.083.059,82
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-118.604,50	7.215.985,32
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-95.585,32	7.334.589,82
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-85.100,00	7.430.175,14
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-81.175,00	7.515.275,14
25/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010525	-31.909,00	7.596.450,14
25/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030525	-27.269,64	7.628.359,14
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-26.655,00	7.655.628,78
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-18.600,00	7.682.283,78

25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-18.600,00	7.700.883,78
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-18.600,00	7.719.483,78
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-15.840,33	7.738.083,78
25/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030525	-15.132,05	7.753.924,11
25/05/2026	Resgate Cdb/rdb		50.499,04	7.769.056,16
25/05/2026	Resgate Cdb/rdb		2.382.738,70	7.718.557,12
25/05/2026	Resgate Cdb/rdb		1.438.082,34	5.335.818,42
25/05/2026	Resgate Cdb/rdb		506.084,70	3.897.736,08
25/05/2026	Resgate Cdb/rdb		1.004.098,26	3.391.651,38
25/05/2026	Resgate Cdb/rdb		563.337,52	2.387.553,12
25/05/2026	Ted Recebida 23453830000170		1.824.215,60	1.824.215,60
22/05/2026	Resgate Contamax Automatico		12,00	0,00
22/05/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-12,00	-12,00
21/05/2026	Resgate Contamax Automatico		45,02	0,00
21/05/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-19,20	-45,02
21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-46.428,69	-25,82
21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-38.556,00	46.402,87
21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-35.738,40	84.958,87
21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-20.475,00	120.697,27
21/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300521	-19.314,54	141.172,27
21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-17.916,18	160.486,81
21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-13.545,33	178.402,99
21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-13.295,05	191.948,32
21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-10.500,00	205.243,37
21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-7.440,00	215.743,37
21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-4.104,00	223.183,37
21/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300521	-4.083,38	227.287,37

21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-3.469,07	231.370,75
21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-2.900,00	234.839,82
21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-2.626,50	237.739,82
21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-2.103,00	240.366,32
21/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300521	-1.822,45	242.469,32
21/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300521	-1.424,19	244.291,77
21/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300521	-953,40	245.715,96
21/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300521	-875,71	246.669,36
21/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310521	-100,10	247.545,07
21/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010521	-2.301.178,53	247.645,17
21/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010521	-1.793.191,23	2.548.823,70
21/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030521	-1.227.150,00	4.342.014,93
21/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030521	-16.452,48	5.569.164,93
21/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030521	-9.163,87	5.585.617,41
21/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030521	-4.151,94	5.594.781,28
21/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030521	-1.630,02	5.598.933,22
21/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030521	-378,23	5.600.563,24
21/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030521	-123,35	5.600.941,47
21/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 8 PAGTOS	010521	-47.917,77	5.601.064,82
21/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-4.190,96	5.648.982,59
21/05/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-18.937.732,85	5.653.173,55
21/05/2026	Ted Recebida 23453830000170		24.590.906,40	24.590.906,40
20/05/2026	Resgate Contamax Automatico		23,43	0,00

20/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310520	-13.813,83	-23,43
20/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310520	-1.500,00	13.790,40
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110520	-543.229,93	15.290,40
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110520	-199.223,39	558.520,33
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110520	-168.758,44	757.743,72
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110520	-84.880,96	926.502,16
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110520	-74.992,50	1.011.383,12
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110520	-57.733,20	1.086.375,62
20/05/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110520	-18.390,86	1.144.108,82
20/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.137.276,70	1.162.499,68
20/05/2026	Resgate Cdb/rdb		2.295.116,21	2.299.776,38
20/05/2026	Resgate Cdb/rdb		4.660,17	4.660,17
19/05/2026	Aplicacao Contamax		-899.975,34	0,00
19/05/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-2,40	899.975,34
19/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310519	-27.547,17	899.977,74
19/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310519	-24.367,01	927.524,91
19/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300519	-14.695,74	951.891,92
19/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310519	-11.070,58	966.587,66
19/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310519	-7.006,47	977.658,24
19/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310519	-5.808,54	984.664,71
19/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310519	-4.300,00	990.473,25
19/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310519	-3.535,08	994.773,25
19/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310519	-3.369,50	998.308,33
19/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310519	-1.557,66	1.001.677,83
19/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310519	-730,50	1.003.235,49
19/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310519	-170,00	1.003.965,99

19/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030519	-8.577,35	1.004.135,99
19/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010519	-7.362,48	1.012.713,34
19/05/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010519	200.000,00	1.020.075,82
19/05/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002113	010519	570.000,00	820.075,82
19/05/2026	Resgate Cdb/rdb		250.072,04	250.075,82
18/05/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-16,00	3,78
15/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030515	-565.741,27	19,78
15/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030515	-29.202,00	565.761,05
15/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030515	-28.650,00	594.963,05
15/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030515	-12.134,10	623.613,05
15/05/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010515	565.741,27	635.747,15
15/05/2026	Resgate Cdb/rdb		70.079,60	70.005,88
15/05/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-31,92	-73,72
15/05/2026	Tarifa Saque 17/04/2026		-13,80	-41,80
15/05/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-28,00	-28,00
14/05/2026	Resgate Contamax Automatico		61,82	0,00
14/05/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-40,80	-61,82
14/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300514	-163.417,38	-21,02
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-51.408,00	163.396,36
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-34.806,80	214.804,36
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-29.690,00	249.611,16
14/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300514	-24.862,00	279.301,16
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-23.351,03	304.163,16
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-17.647,25	327.514,19
14/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios	300514	-13.211,77	345.161,44

1340.4906167018				
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-10.800,00	358.373,21
14/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300514	-7.655,28	369.173,21
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-7.307,27	376.828,49
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-7.119,93	384.135,76
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-7.119,93	391.255,69
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-4.859,88	398.375,62
14/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300514	-4.396,00	403.235,50
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-3.858,00	407.631,50
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-3.839,22	411.489,50
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-3.155,20	415.328,72
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-2.378,50	418.483,92
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-2.200,00	420.862,42
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-2.006,02	423.062,42
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-1.976,79	425.068,44
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-1.839,20	427.045,23
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-1.800,00	428.884,43
14/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300514	-1.125,00	430.684,43
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-1.033,00	431.809,43
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-1.033,00	432.842,43
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-1.033,00	433.875,43
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-880,00	434.908,43
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-880,00	435.788,43
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-452,67	436.668,43
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-300,00	437.121,10
14/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310514	-140,00	437.421,10
14/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030514	-154.318,86	437.561,10
14/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030514	-75.896,50	591.879,96

14/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030514	-56.855,15	667.776,46
14/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030514	-21.500,00	724.631,61
14/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030514	-21.000,00	746.131,61
14/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030514	-20.754,00	767.131,61
14/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030514	-20.754,00	787.885,61
14/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030514	-4.543,00	808.639,61
14/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030514	-3.591,00	813.182,61
14/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030514	-2.500,00	816.773,61
14/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030514	-2.000,00	819.273,61
14/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030514	-1.673,26	821.273,61
14/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030514	-1.600,00	822.946,87
14/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030514	-793,80	824.546,87
14/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030514	-725,20	825.340,67
14/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 17 PAGTOS	010514	-84.752,06	826.065,87
14/05/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-54.962,89	910.817,93
14/05/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002113	010514	1.000.000,00	965.780,82
14/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-8.183,62	-34.219,18
14/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-7.948,71	-26.035,56
14/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-5.401,05	-18.086,85
14/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-4.840,05	-12.685,80
14/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-7.817,78	-7.845,75
14/05/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-11,97	-27,97

14/05/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-16,00	-16,00
13/05/2026	Resgate Contamax Automatico		823.519,52	0,00
13/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030513	-23.761,50	-823.519,52
13/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030513	-5.400,00	-799.758,02
13/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030513	-5.400,00	-794.358,02
13/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030513	-3.556,08	-788.958,02
13/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030513	-3.535,08	-785.401,94
13/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030513	-144,90	-781.866,86
13/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030513	-144,90	-781.721,96
13/05/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-823.498,91	-781.577,06
13/05/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010513	7.186,44	41.921,85
13/05/2026	Resgate Cdb/rdb		5.079,68	34.735,41
13/05/2026	Resgate Cdb/rdb		29.691,69	29.655,73
13/05/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-11,97	-35,96
13/05/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	-23,99
13/05/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-20,00	-20,00
12/05/2026	Resgate Contamax Automatico		30,21	0,00
12/05/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-4,80	-30,21
12/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310512	-27.627,66	-25,41
12/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310512	-26.700,00	27.602,25
12/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310512	-10.850,00	54.302,25
12/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310512	-10.000,00	65.152,25
12/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310512	-130,00	75.152,25
12/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030512	-349.212,51	75.282,25
12/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030512	-104.208,55	424.494,76

12/05/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030512	-5.307,21	528.703,31
12/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030512	-4.200,00	534.010,52
12/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030512	-2.238,20	538.210,52
12/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030512	-1.800,00	540.448,72
12/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030512	-1.275,00	542.248,72
12/05/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010512	-1.100,00	543.523,72
12/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030512	-334,50	544.623,72
12/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030512	-27,54	544.958,22
12/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010512	-2.321,47	544.985,76
12/05/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-565.741,27	547.307,23
12/05/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-200,00	1.113.048,50
12/05/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-20,00	1.113.248,50
12/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-67,27	1.113.268,50
12/05/2026	Resgate Cdb/rdb		1.113.347,77	1.113.335,77
12/05/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-12,00	-12,00
11/05/2026	Aplicacao Contamax		-3.675,75	0,00
11/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310511	-279,99	3.675,75
11/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030511	-331.745,89	3.955,74
11/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030511	-2.065,75	335.701,63
11/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030511	-1.580,00	337.767,38
11/05/2026	Resgate Cdb/rdb		305.271,96	339.347,38
11/05/2026	Resgate Cdb/rdb		34.091,42	34.075,42
11/05/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-16,00	-16,00

08/05/2026	Aplicacao Contamax		-31.195,82	0,00
08/05/2026	Tarifa Folha Comprovante Lote	834521	-200,00	31.195,82
08/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310508	-16.745,80	31.395,82
08/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310508	-11.136,60	48.141,62
08/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300508	-6.530,31	59.278,22
08/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300508	-230,75	65.808,53
08/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030508	-120.261,24	66.039,28
08/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030508	-96.922,99	186.300,52
08/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030508	-5.147,08	283.223,51
08/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030508	-3.501,15	288.370,59
08/05/2026	Resgate Cdb/rdb		292.019,67	291.871,74
08/05/2026	Tarifa Pagfor Comprovante Lote	497018	-100,00	-147,93
08/05/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-23,94	-47,93
08/05/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	-23,99
08/05/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-20,00	-20,00
07/05/2026	Resgate Contamax Automatico		306.383,09	0,00
07/05/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-19,20	-306.383,09
07/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300507	-124.701,20	-306.363,89
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-46.428,69	-181.662,69
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-20.035,60	-135.234,00
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-13.801,50	-115.198,40
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-13.416,36	-101.396,90
07/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300507	-7.632,36	-87.980,54
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-4.223,00	-80.348,18
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-4.221,63	-76.125,18
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-4.104,00	-71.903,55

07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-2.341,29	-67.799,55
07/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300507	-2.103,00	-65.458,26
07/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300507	-2.059,10	-63.355,26
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-1.780,00	-61.296,16
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-1.760,00	-59.516,16
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-1.354,58	-57.756,16
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-1.354,14	-56.401,58
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-999,00	-55.047,44
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-932,00	-54.048,44
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-830,00	-53.116,44
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-736,00	-52.286,44
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-428,41	-51.550,44
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-428,29	-51.122,03
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-403,81	-50.693,74
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-403,68	-50.289,93
07/05/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310507	-289,80	-49.886,25
07/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030507	-165.204,00	-49.596,45
07/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030507	-100.530,02	115.607,55
07/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030507	-34.903,00	216.137,57
07/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030507	-8.221,26	251.040,57
07/05/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030507	-5.700,00	259.261,83
07/05/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030507	-4.300,00	264.961,83
07/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030507	-1.500,00	269.261,83
07/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030507	-1.000,00	270.761,83
07/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030507	-1.000,00	271.761,83

07/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030507	-500,00	272.761,83
07/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030507	-500,00	273.261,83
07/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030507	-500,00	273.761,83
07/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 8 PAGTOS	010507	-29.383,18	274.261,83
07/05/2026	Resgate Cdb/rdb		303.660,97	303.645,01
07/05/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-11,97	-15,96
07/05/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	-3,99
06/05/2026	Resgate Contamax Automatico		1.314.827,40	0,00
06/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030506	-421.545,88	-1.314.827,40
06/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010506	-175.119,70	-893.281,52
06/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010506	-171.967,70	-718.161,82
06/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010506	-171.920,30	-546.194,12
06/05/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010506	-167.192,30	-374.273,82
06/05/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030506	-90.931,50	-207.081,52
			Saldo de ContaMax	6.000,03
			Saldo Disponível	-219,86

Saldo

Posição em: **01/06/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	-219,86
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 – Provisão de Encargos	0,00
Juros acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	0,00
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	-219,86
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	6.000,03
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	5.780,17
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	5.780,17

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2 A

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/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)					
Abril 2026	705.555,00	104.969,02	414.506,27	12,97	37,42	50,39	396.068,14	396.068,14	19,82	0,00	0,00
Maio 2026	396.068,14	7.279.366,64	7.669.786,62	351,60	0,24	351,84	6.000,00	6.000,00	393,75	0,00	0,00
Junho 2026 *	6.000,00	6.955,58	0,03	0,00	0,12	0,12	12.955,67	12.955,67	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 03/06/2026

- (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.

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

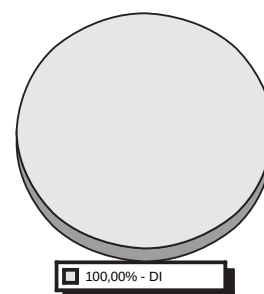
CDB - 13012364-2B

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	7.660.046,19
TOTAL GERAL		7.660.046,19

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	11.440.118,96	11.818.021,55	0,00	11.818.021,55
20/05	RESGATE P/ C/C	2.206.513,08	2.295.116,21	0,00	2.295.116,21
26/05	RESGATE P/ C/C	1.896.901,78	1.977.248,01	0,00	1.977.248,01
27/05	RESGATE P/ C/C	7.336.704,10	7.651.504,61	0,00	7.651.504,61
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 105.847,28

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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	2.498.710,30	2.535.209,11	0,00	2.535.209,11
12/05	RESGATE P/ C/C	1.093.266,97	1.113.347,77	0,00	1.113.347,77
25/05	RESGATE P/ C/C	1.405.443,33	1.438.082,34	0,00	1.438.082,34
31/05	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\$) 16.221,00

Aplicação N° 260052825048

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/04/26	354.134,18	99,00	12/04/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	122.727,64	123.454,85	0,00	123.454,85
06/05	RESGATE P/ C/C	59.552,07	60.000,00	0,00	60.000,00
11/05	RESGATE P/ C/C	33.783,31	34.091,42	0,00	34.091,42
13/05	RESGATE P/ C/C	29.392,26	29.691,69	0,00	29.691,69
31/05	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\$) 328,26

Aplicação N° 260053333128

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/04/26	19.913.976,84	99,00	23/04/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	5.088.731,39	5.096.937,32	0,00	5.096.937,32
04/05	RESGATE P/ C/C	1.762.893,86	1.766.670,11	0,00	1.766.670,11
05/05	RESGATE P/ C/C	1.456.061,71	1.459.952,12	0,00	1.459.952,12
06/05	RESGATE P/ C/C	875.735,69	878.539,74	0,00	878.539,74
25/05	RESGATE P/ C/C	994.040,13	1.004.098,26	0,00	1.004.098,26
31/05	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\$) 12.322,91

Aplicação N° 260053386717

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/04/26	1.888.673,71	99,00	26/04/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.888.673,71	1.890.703,58	0,00	1.890.703,58
04/05	RESGATE P/ C/C	1.888.673,71	1.891.703,10	0,00	1.891.703,10
31/05	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\$) 999,52

Aplicação N° 260053386786

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/04/26	2.529.970,77	99,00	26/04/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	2.529.970,77	2.532.689,88	0,00	2.532.689,88
04/05	RESGATE P/ C/C	2.529.970,77	2.534.028,79	0,00	2.534.028,79
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.338,91

Aplicação N° 260053780719

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/05/26	900.000,00	99,00	03/05/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05	RESGATE P/ C/C	303.500,52	303.660,97	0,00	303.660,97
08/05	RESGATE P/ C/C	291.711,16	292.019,67	0,00	292.019,67
11/05	RESGATE P/ C/C	304.788,32	305.271,96	0,00	305.271,96
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 952,60

Aplicação N° 260054078220

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/05/26	565.741,27	99,00	10/05/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05	RESGATE P/ C/C	5.077,00	5.079,68	0,00	5.079,68
25/05	RESGATE P/ C/C	560.664,27	563.337,52	0,00	563.337,52
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.675,93

Aplicação N° 260054149520

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/26	823.498,91	99,00	10/05/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05	RESGATE P/ C/C	70.005,56	70.079,60	0,00	70.079,60
19/05	RESGATE P/ C/C	249.543,93	250.072,04	0,00	250.072,04
25/05	RESGATE P/ C/C	503.949,42	506.084,70	0,00	506.084,70
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.737,43

Aplicação N° 260054196670

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/05/26	54.962,89	99,00	10/05/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
20/05	RESGATE P/ C/C	4.650,33	4.660,17	0,00	4.660,17
25/05	RESGATE P/ C/C	50.312,56	50.499,04	0,00	50.499,04
31/05	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\$) 196,32

Aplicação N° 260054510302

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	21/05/26	18.937.732,85	99,00	17/05/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05	RESGATE P/ C/C	2.380.221,38	2.382.738,70	0,00	2.382.738,70
27/05	RESGATE P/ C/C	7.719.373,58	7.735.710,24	0,00	7.735.710,24
28/05	RESGATE P/ C/C	665.391,58	667.152,27	0,00	667.152,27
29/05	RESGATE P/ C/C	542.933,61	544.658,05	0,00	544.658,05
31/05	SALDO ATUAL ¹	7.629.812,70	7.654.046,19	0,00	7.654.046,19

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 46.572,60

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	190.192,76	7.654.046,19	7.654.046,19
TOTAL	190.192,76	7.654.046,19	7.654.046,19

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/MAI/26	15/ABR/26	260052939385	0,00	98.954,68	98.960,58	5,90	0,00	0,00	98.960,58
04/MAI/26	09/ABR/26	260052719785	0,00	268,42	268,44	0,02	0,00	0,00	268,44
04/MAI/26	06/ABR/26	260052496518	0,00	3.328,29	3.328,61	0,32	0,00	0,00	3.328,61
04/MAI/26	01/ABR/26	260052350454	0,00	200,16	200,18	0,02	0,00	0,00	200,18
04/MAI/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	291.056,97	291.094,85	37,88	0,00	0,00	291.094,85
05/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	6.344.245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	1.312.602,77	1.312.609,78	7,01	0,00	0,00	1.312.609,78
06/MAI/26	15/ABR/26	260052939385	0,00	2.217,47	2.217,62	0,15	0,00	0,00	2.217,62
07/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	306.379,82	306.383,09	3,27	0,00	0,00	306.383,09
08/MAI/26	08/MAI/26	260054012969	31.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/MAI/26	11/MAI/26	260054077755	3.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	30,21	30,21	0,00	0,00	0,00	30,21
13/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	823.493,14	823.519,52	26,38	0,00	0,00	823.519,52
14/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	61,82	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
19/MAI/26	19/MAI/26	260054459458	899.975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	23,43	23,43	0,00	0,00	0,00	23,43
21/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	45,02	45,02	0,00	0,00	0,00	45,02
22/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
25/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	3.901.596,80	3.901.888,48	291,68	0,00	0,00	3.901.888,48
25/MAI/26	19/MAI/26	260054459458	0,00	893.975,47	893.994,56	19,09	0,00	0,00	893.994,56
25/MAI/26	11/MAI/26	260054077755	0,00	3.675,75	3.675,94	0,19	0,00	0,00	3.675,94
25/MAI/26	08/MAI/26	260054012969	0,00	31.195,82	31.197,65	1,83	0,00	0,00	31.197,65
26/MAI/26	19/MAI/26	260054459458	0,00	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83
28/MAI/26	19/MAI/26	260054459458	0,00	270,00	270,01	0,01	0,00	0,00	270,01

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\$
29/MAI/26	29/MAI/26	260054940943	274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			7.279.366,64	7.669.392,87	7.669.786,62	393,75	0,00	0,00	7.669.786,62

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
- (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (3) Rendimento de cada resgate.
- (4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
- (5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
396.068,14	7.279.366,64	7.669.786,62	351,60	0,24	351,84

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\$
6.000,00	6.000,00	393,75	0,00	0,00

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

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

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	(7,22)	7,86	26,83	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	MAIO	0,84	3,80	1,96	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	MAIO	0,77	3,18	6,82	6,09	6,33	3,34
INPC	ABRIL	0,81	2,70	4,11	3,90	4,77	3,71
IPCA	ABRIL	0,67	2,60	4,39	4,26	4,83	4,62
CDI	MAIO	1,07	5,65	14,68	14,26	10,79	12,88
TR	MAIO	0,17	0,81	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	MAIO	0,67	3,35	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	MAIO	0,94	(8,71)	(8,83)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,37	(8,10)	(11,42)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2026	5,06	4,99	5,22	5,15	5,23	5,50
EURO	29/05/2026	5,91	5,85	6,01	6,08	6,22	6,47
SALARIO MINIMO	31/05/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00

Extrato Banco do Brasil

Sede Administrativa

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350809203458531
08/06/2026 09:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			27,54 C
04/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.300.027.048	1.574.112,32 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.300.027.049	1.585.144,32 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.300.027.056	1.587.342,42 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/05/2026		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.604.300.027.057	1.593.836,02 C	6.340.462,62 C
				ORDENS BANCARIAS			
05/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	6.340.462,62 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
11/05/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.317.631	331.745,89 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
11/05/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.317.635	28.631,71 C	
				033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
11/05/2026		0000	13105 375	Impostos	51.101	776,85 D	
				ARRECAÇÃO PREF. MANAUS			
11/05/2026		0000	13105 375	Impostos	51.102	1.777,50 D	
				ARRECAÇÃO PREF. MANAUS			
11/05/2026		0000	13105 375	Impostos	51.103	329.191,52 D	
				ARRECAÇÃO PREF. MANAUS			
11/05/2026		0000	13105 375	Impostos	51.104	28.370,24 D	
				ARRECAÇÃO PREF. MANAUS			
11/05/2026		0000	13105 375	Impostos	51.105	261,47 D	
				ARRECAÇÃO PREF. MANAUS			
11/05/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.311.102.819.694	0,02 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/05/2026			
12/05/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.319.890	500,00 C	
				033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
12/05/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.319.963	27,54 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
12/05/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.320.802.485.535	265,58 D	261,96 C
				Cobr parc ref a 11/05/2026			
15/05/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.326.095	500,00 C	
				033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
15/05/2026		0000	13105 375	Impostos	51.501	295,05 D	466,91 C
				ARRECAÇÃO PREF. MANAUS			
21/05/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.147.803	24.436.710,02 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
21/05/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.332.354	153.196,38 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
21/05/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.332.355	1.000,00 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
21/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	24.590.906,40 D	466,91 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			

22/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.210.134.085	325.000,00 C	
ORDENS BANCARIAS					
22/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.210.134.086	1.499.215,60 C	1.824.682,51 C
ORDENS BANCARIAS					
25/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.824.215,60 D	466,91 C
033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC					
31/05/2026	0000	00000 999 S A L D O			466,91 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI323186 VANESSA LEITE SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Consolidado

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



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

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

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

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

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

*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Central de Vendas PJ

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

Resumo - maio/2026

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência
1340

Conta Corrente
13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	80.848.842,04
	Depósitos / Transferências	32.755.584,62
	Outros Créditos	48.093.257,42
(-)	Total de Débitos	80.848.842,04
	Saques Efetuados	1.500,00
	Pagamentos / Transferências	45.329.723,98
	Outros Débitos	35.517.618,06
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	6.000,00
(=)	Saldo Disponível	6.000,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		112,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		11,97-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		167,58-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	486,30		
	RESGATE CDB/RDB	-	558.346,18		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.534.028,79		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.891.703,10		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010504	96.822,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.208.323,93		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.576 PAGTOS	010504		4.758.664,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		8,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		79,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		486,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		706,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		810,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		817,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.050,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.102,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		1.356,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		2.413,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		3.008,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		20.682,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		27.734,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		218.866,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030504		941.039,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310504		661,30-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010504		700.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		3.782,40-	
			393.852,66		0,00
05/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		52,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	6.340.462,62		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.459.952,12		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030505		3.280,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030505		4.300,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030505		4.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		5.636,04-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030505		13.529,96-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030505		17.385,24-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030505		17.647,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		38.303,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		186.189,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		460.325,44-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030505		562.335,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310505		289,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310505		1.500,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300505		1.557,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310505		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310505		1.839,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300505		3.369,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310505		4.926,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310505		13.545,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300505		14.576,35-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300505		14.695,74-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300505		17.676,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310505		29.690,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300505		36.863,93-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.344.245,01-	0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		23,94-	
	RESGATE CDB/RDB	-	60.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		900.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	878.539,74		
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030506		27.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010506		60.000,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030506		67.645,83-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030506		90.931,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010506		167.192,30-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010506		171.920,30-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010506		171.967,70-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010506		175.119,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030506		421.545,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.314.827,40		0,00
07/05	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		11,97-	
	RESGATE CDB/RDB	-	303.660,97		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010507		29.383,18-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030507		500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030507		500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030507		500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030507		1.000,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030507		1.000,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030507		1.500,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030507		4.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		8.221,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		34.903,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		100.530,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		165.204,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		289,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		403,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		403,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		428,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		428,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		736,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		830,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		932,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		999,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		1.354,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		1.354,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		1.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		1.780,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300507		2.059,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300507		2.103,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		2.341,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		4.104,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		4.221,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		4.223,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300507		7.632,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		13.416,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		13.801,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		20.035,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		46.428,69-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300507		124.701,20-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		19,20-	
			306.383,09		0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		23,94-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	292.019,67		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		3.501,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		5.147,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		96.922,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		120.261,24-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300508		230,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300508		6.530,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		11.136,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		16.745,80-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		31.195,82-	0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	34.091,42		
	RESGATE CDB/RDB	-	305.271,96		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		1.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		2.065,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		331.745,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		279,99-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.675,75-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.113.347,77		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		67,27-	
	PIX ENVIADO	-		20,00-	
	JUSTICA DO TRABALHO TRI				
	PIX ENVIADO	-		200,00-	
	JUSTICA DO TRABALHO TRI				
	APLICACAO CDB/RDB	-		565.741,27-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010512		2.321,47-	
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030512		27,54-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030512		334,50-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010512		1.100,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030512		1.275,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030512		1.800,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030512		2.238,20-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030512		4.200,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT	030512		5.307,21-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030512		104.208,55-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030512		349.212,51-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310512		130,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310512		10.000,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310512		10.850,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310512		26.700,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310512		27.627,66-	
	1340.4906167018				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30,21		0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		11,97-	
	RESGATE CDB/RDB	-	29.691,69		
	RESGATE CDB/RDB	-	5.079,68		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010513	7.186,44		
	INSTITUTO 23453830002202				
	APLICACAO CDB/RDB	-		823.498,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030513		144,90-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030513		144,90-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030513		3.535,08-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030513		3.556,08-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030513		5.400,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030513		5.400,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030513		23.761,50-	
	1340.4906167018				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	823.519,52		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		11,97-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		7.817,78-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		4.840,05-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		5.401,05-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		7.948,71-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		8.183,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010514	1.000.000,00		
	INSTITUTO 23453830002113				
	APLICACAO CDB/RDB	-		54.962,89-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010514		84.752,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030514		725,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030514		793,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030514		1.600,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030514		1.673,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030514		3.591,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030514		4.543,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030514		20.754,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030514		20.754,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		21.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		21.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		56.855,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		75.896,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		154.318,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		140,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		452,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.033,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.033,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.033,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300514		1.125,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.839,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.976,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		2.006,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		2.378,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		3.155,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		3.839,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		3.858,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300514		4.396,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		4.859,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		7.119,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		7.119,93-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		7.307,27-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300514		7.655,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		10.800,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300514		13.211,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		17.647,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		23.351,03-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300514		24.862,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		29.690,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		34.806,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		51.408,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300514		163.417,38-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		40,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	61,82		0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	TARIFA SAQUE 17/04/2026	-		13,80-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		31,92-	
	RESGATE CDB/RDB	-	70.079,60		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010515	565.741,27		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		12.134,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		28.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		29.202,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		565.741,27-	19,78
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	3,78
19/05	RESGATE CDB/RDB	-	250.072,04		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010519	570.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010519	200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010519		7.362,48-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030519		8.577,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		730,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		1.557,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		3.369,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		3.535,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		4.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		5.808,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		7.006,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		11.070,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300519		14.695,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		24.367,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		27.547,17-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		899.975,34-	0,00
20/05	RESGATE CDB/RDB	-	4.660,17		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.295.116,21		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.137.276,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		18.390,86-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		57.733,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		74.992,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		84.880,96-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		168.758,44-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		199.223,39-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		543.229,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		13.813,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23,43		0,00
21/05	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.590.906,40		
	APLICACAO CDB/RDB	-		18.937.732,85-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		4.190,96-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010521		47.917,77-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030521		123,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		378,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		1.630,02-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030521		4.151,94-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030521		9.163,87-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030521		16.452,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		1.227.150,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010521		1.793.191,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010521		2.301.178,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		100,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300521		875,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300521		953,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300521		1.424,19-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300521		1.822,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		2.103,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		2.626,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		2.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		3.469,07-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300521		4.083,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		4.104,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		7.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		10.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		13.295,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		13.545,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		17.916,18-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300521		19.314,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		20.475,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		35.738,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		38.556,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310521		46.428,69-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		19,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45,02		0,00
22/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
25/05	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.824.215,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	563.337,52		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.004.098,26		
	RESGATE CDB/RDB	-	506.084,70		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.438.082,34		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.382.738,70		
	RESGATE CDB/RDB	-	50.499,04		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		15.132,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		15.840,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		18.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		18.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		18.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		26.655,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030525		27.269,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010525		31.909,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		81.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		85.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		95.585,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		118.604,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		132.925,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		204.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		269.692,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010525		325.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010525		525.165,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		533.243,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010525		563.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		610.651,87-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010525		661.002,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		748.911,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010525		765.741,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		930.064,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		946.338,15-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010525		4.830.736,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.830.756,63		0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		72,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.977.248,01		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010526		13.548,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030526		486,71-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030526		486,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030526		5.700,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030526		11.335,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010526		27.216,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030526		40.455,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030526		48.370,75-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030526		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030526		113.773,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030526		131.797,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030526		168.711,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030526		197.018,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030526		223.629,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030526		269.692,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010526		600.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310526		292,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310526		820,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310526		2.006,02-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300526		3.937,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310526		4.638,61-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300526		22.323,10-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,83		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		15,96-	
	RESGATE CDB/RDB	-	6.679.257,17		
	RESGATE CDB/RDB	-	7.651.504,61		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.056.453,07		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		583,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		2.264,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		3.632,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		5.691,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010527		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010527		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		31.707,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		35.582,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		40.701,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		51.335,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		69.256,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		72.972,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		88.963,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		101.406,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		196.242,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		323.653,70-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010527		14.330.761,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527		1.101,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527		2.686,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527		5.154,56-	4,77
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	497018		56,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010528	667.152,27	49.700,27	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.349,82		
	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900038118	-	163,43		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 120 PAGTOS	010528		367.422,74-	
	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305		1.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		27,23-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		38,47-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		39,34-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		66,15-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		84,16-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		92,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		92,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		94,19-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		96,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		115,87-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		116,74-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		119,84-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		134,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		134,99-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		163,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		163,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		163,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		163,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		163,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		163,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		168,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		185,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		201,57-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		224,97-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		224,97-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		228,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030528		234,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		324,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		370,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		629,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		695,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		764,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		764,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		834,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		854,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		899,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		992,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.089,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		1.112,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		1.112,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		1.112,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.394,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		1.484,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.529,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.662,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.667,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		1.860,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.883,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.883,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.927,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.104,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		2.193,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		3.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		81.175,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		185,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		203,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300528		349,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		452,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300528		542,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		585,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		1.096,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		1.120,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		1.424,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		2.645,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		2.779,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		2.812,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		3.217,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		3.323,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300528		4.396,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		7.722,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		13.295,05-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300528		14.808,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		16.428,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		19.090,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		23.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		95.060,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		288,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	270,01		0,00
29/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	544.658,05		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010529	116.922,49		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110529		10,29-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110529		11,33-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110529		34,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030529		139,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		237,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		250,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030529		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		546,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		552,00-	

Continuação 1

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		640,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030529		660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		860,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030529		883,52-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030529		900,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030529		925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.101,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.200,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030529		1.278,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.296,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.423,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.845,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010529		1.959,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		2.059,02-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110529		2.083,90-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030529		2.122,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		2.566,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030529		3.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		3.153,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		4.232,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		4.316,84-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030529		5.058,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		5.428,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		8.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010529		8.680,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010529		8.718,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		9.795,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		9.987,87-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030529		10.276,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		11.820,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		12.729,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		14.832,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		16.567,68-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030529		17.989,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030529		19.068,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		20.218,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		20.880,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030529		26.902,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		28.646,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		29.802,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		39.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		39.492,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		46.746,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		48.424,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		52.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		56.334,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		115,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		204,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		204,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		367,49-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		376,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		505,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		746,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		843,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		1.203,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		1.354,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		1.462,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		2.271,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		2.650,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300529		2.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		3.736,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		5.178,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		6.024,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		13.813,83-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		274,72-	0,00
	SALDO EM 31/05				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 (=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,60	2.217,60
15	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.716,39	3.936.736,17
18	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.737,41	3.936.741,19
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836.733,77	4.836.733,77
27	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,23	6.000,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,25	5.725,25
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
28/05	5581.6362		1.500,00

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

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

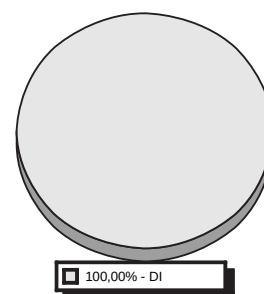
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	7.660.046,19
TOTAL GERAL		7.660.046,19

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	11.440.118,96	11.818.021,55	0,00	11.818.021,55
20/05	RESGATE P/ C/C	2.206.513,08	2.295.116,21	0,00	2.295.116,21
26/05	RESGATE P/ C/C	1.896.901,78	1.977.248,01	0,00	1.977.248,01
27/05	RESGATE P/ C/C	7.336.704,10	7.651.504,61	0,00	7.651.504,61
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 105.847,28

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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	2.498.710,30	2.535.209,11	0,00	2.535.209,11
12/05	RESGATE P/ C/C	1.093.266,97	1.113.347,77	0,00	1.113.347,77
25/05	RESGATE P/ C/C	1.405.443,33	1.438.082,34	0,00	1.438.082,34
31/05	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\$) 16.221,00

Aplicação N° 260052825048

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/04/26	354.134,18	99,00	12/04/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	122.727,64	123.454,85	0,00	123.454,85
06/05	RESGATE P/ C/C	59.552,07	60.000,00	0,00	60.000,00
11/05	RESGATE P/ C/C	33.783,31	34.091,42	0,00	34.091,42
13/05	RESGATE P/ C/C	29.392,26	29.691,69	0,00	29.691,69
31/05	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\$) 328,26

Aplicação N° 260053333128

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/04/26	19.913.976,84	99,00	23/04/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	5.088.731,39	5.096.937,32	0,00	5.096.937,32
04/05	RESGATE P/ C/C	1.762.893,86	1.766.670,11	0,00	1.766.670,11
05/05	RESGATE P/ C/C	1.456.061,71	1.459.952,12	0,00	1.459.952,12
06/05	RESGATE P/ C/C	875.735,69	878.539,74	0,00	878.539,74
25/05	RESGATE P/ C/C	994.040,13	1.004.098,26	0,00	1.004.098,26
31/05	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\$) 12.322,91

Aplicação N° 260053386717

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/04/26	1.888.673,71	99,00	26/04/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.888.673,71	1.890.703,58	0,00	1.890.703,58
04/05	RESGATE P/ C/C	1.888.673,71	1.891.703,10	0,00	1.891.703,10
31/05	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\$) 999,52

Aplicação N° 260053386786

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/04/26	2.529.970,77	99,00	26/04/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	2.529.970,77	2.532.689,88	0,00	2.532.689,88
04/05	RESGATE P/ C/C	2.529.970,77	2.534.028,79	0,00	2.534.028,79
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.338,91

Aplicação N° 260053780719

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/05/26	900.000,00	99,00	03/05/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05	RESGATE P/ C/C	303.500,52	303.660,97	0,00	303.660,97
08/05	RESGATE P/ C/C	291.711,16	292.019,67	0,00	292.019,67
11/05	RESGATE P/ C/C	304.788,32	305.271,96	0,00	305.271,96
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 952,60

Aplicação N° 260054078220

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/05/26	565.741,27	99,00	10/05/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05	RESGATE P/ C/C	5.077,00	5.079,68	0,00	5.079,68
25/05	RESGATE P/ C/C	560.664,27	563.337,52	0,00	563.337,52
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.675,93

Aplicação N° 260054149520

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/26	823.498,91	99,00	10/05/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05	RESGATE P/ C/C	70.005,56	70.079,60	0,00	70.079,60
19/05	RESGATE P/ C/C	249.543,93	250.072,04	0,00	250.072,04
25/05	RESGATE P/ C/C	503.949,42	506.084,70	0,00	506.084,70
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.737,43

Aplicação N° 260054196670

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/05/26	54.962,89	99,00	10/05/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
20/05	RESGATE P/ C/C	4.650,33	4.660,17	0,00	4.660,17
25/05	RESGATE P/ C/C	50.312,56	50.499,04	0,00	50.499,04
31/05	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\$) 196,32

Aplicação N° 260054510302

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	21/05/26	18.937.732,85	99,00	17/05/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05	RESGATE P/ C/C	2.380.221,38	2.382.738,70	0,00	2.382.738,70
27/05	RESGATE P/ C/C	7.719.373,58	7.735.710,24	0,00	7.735.710,24
28/05	RESGATE P/ C/C	665.391,58	667.152,27	0,00	667.152,27
29/05	RESGATE P/ C/C	542.933,61	544.658,05	0,00	544.658,05
31/05	SALDO ATUAL ¹	7.629.812,70	7.654.046,19	0,00	7.654.046,19

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 46.572,60

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	190.192,76	7.654.046,19	7.654.046,19
TOTAL	190.192,76	7.654.046,19	7.654.046,19

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/MAI/26	15/ABR/26	260052939385	0,00	98.954,68	98.960,58	5,90	0,00	0,00	98.960,58
04/MAI/26	09/ABR/26	260052719785	0,00	268,42	268,44	0,02	0,00	0,00	268,44
04/MAI/26	06/ABR/26	260052496518	0,00	3.328,29	3.328,61	0,32	0,00	0,00	3.328,61
04/MAI/26	01/ABR/26	260052350454	0,00	200,16	200,18	0,02	0,00	0,00	200,18
04/MAI/26	26/MAR/26	260052076536	0,00	291.056,97	291.094,85	37,88	0,00	0,00	291.094,85
05/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	6.344.245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	1.312.602,77	1.312.609,78	7,01	0,00	0,00	1.312.609,78
06/MAI/26	15/ABR/26	260052939385	0,00	2.217,47	2.217,62	0,15	0,00	0,00	2.217,62
07/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	306.379,82	306.383,09	3,27	0,00	0,00	306.383,09
08/MAI/26	08/MAI/26	260054012969	31.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/MAI/26	11/MAI/26	260054077755	3.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	30,21	30,21	0,00	0,00	0,00	30,21
13/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	823.493,14	823.519,52	26,38	0,00	0,00	823.519,52
14/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	61,82	61,82	0,00	0,00	0,00	61,82
19/MAI/26	19/MAI/26	260054459458	899.975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	23,43	23,43	0,00	0,00	0,00	23,43
21/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	45,02	45,02	0,00	0,00	0,00	45,02
22/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
25/MAI/26	05/MAI/26	260053780142	0,00	3.901.596,80	3.901.888,48	291,68	0,00	0,00	3.901.888,48
25/MAI/26	19/MAI/26	260054459458	0,00	893.975,47	893.994,56	19,09	0,00	0,00	893.994,56
25/MAI/26	11/MAI/26	260054077755	0,00	3.675,75	3.675,94	0,19	0,00	0,00	3.675,94
25/MAI/26	08/MAI/26	260054012969	0,00	31.195,82	31.197,65	1,83	0,00	0,00	31.197,65
26/MAI/26	19/MAI/26	260054459458	0,00	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83
28/MAI/26	19/MAI/26	260054459458	0,00	270,00	270,01	0,01	0,00	0,00	270,01

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\$
29/MAI/26	29/MAI/26	260054940943	274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			7.279.366,64	7.669.392,87	7.669.786,62	393,75	0,00	0,00	7.669.786,62

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
- (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (3) Rendimento de cada resgate.
- (4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
- (5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
396.068,14	7.279.366,64	7.669.786,62	351,60	0,24	351,84

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\$
6.000,00	6.000,00	393,75	0,00	0,00

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

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

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	(7,22)	7,86	26,83	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	MAIO	0,84	3,80	1,96	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	MAIO	0,77	3,18	6,82	6,09	6,33	3,34
INPC	ABRIL	0,81	2,70	4,11	3,90	4,77	3,71
IPCA	ABRIL	0,67	2,60	4,39	4,26	4,83	4,62
CDI	MAIO	1,07	5,65	14,68	14,26	10,79	12,88
TR	MAIO	0,17	0,81	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	MAIO	0,67	3,35	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	MAIO	0,94	(8,71)	(8,83)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,37	(8,10)	(11,42)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2026	5,06	4,99	5,22	5,15	5,23	5,50
EURO	29/05/2026	5,91	5,85	6,01	6,08	6,22	6,47
SALARIO MINIMO	31/05/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00