

EXTRATOS BANCÁRIOS

Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz

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

Extrato Santander Conta Custeio - 13012364-2

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOAgência: **1340**Conta: **130123642**Períodos: **01/06/2026 a 30/06/2026**Data/Hora: **07/07/2026 as 08h50**
Saldo disponível para uso: **R\$ 5.881,61**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	Resgate Contamax Automatico		290,49	0,00
30/06/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-307,20	-290,49
30/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310630	-23.257,87	16,71
30/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310630	-8.000,00	23.274,58
30/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310630	-5.850,00	31.274,58
30/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300630	-5.596,00	37.124,58
30/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300630	-4.445,42	42.720,58
30/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310630	-3.080,00	47.166,00
30/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310630	-2.186,23	50.246,00
30/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310630	-1.784,23	52.432,23
30/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310630	-1.741,50	54.216,46
30/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310630	-1.580,00	55.957,96
30/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300630	-633,60	57.537,96
30/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300630	-286,56	58.171,56
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-486.712,81	58.458,12
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-244.960,25	545.170,93
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-200.462,62	790.131,18
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-190.465,20	990.593,80
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-168.109,50	1.181.059,00
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030630	-162.300,00	1.349.168,50

	1340.4906167018			
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-157.028,74	1.511.468,50
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-136.350,00	1.668.497,24
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-136.350,00	1.804.847,24
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-129.033,87	1.941.197,24
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-115.208,80	2.070.231,11
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-109.328,40	2.185.439,91
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-89.257,96	2.294.768,31
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-75.298,48	2.384.026,27
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-59.688,62	2.459.324,75
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-41.475,00	2.519.013,37
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-40.680,00	2.560.488,37
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-38.481,25	2.601.168,37
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-24.304,00	2.639.649,62
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-21.000,00	2.663.953,62
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-20.655,00	2.684.953,62
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-20.160,00	2.705.608,62
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-19.149,05	2.725.768,62
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-16.316,05	2.744.917,67
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-15.132,05	2.761.233,72

30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-14.449,16	2.776.365,77
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-14.171,52	2.790.814,93
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-13.255,20	2.804.986,45
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-13.255,20	2.818.241,65
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-12.862,50	2.831.496,85
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-12.772,00	2.844.359,35
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-12.697,87	2.857.131,35
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-12.658,00	2.869.829,22
30/06/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030630	-12.200,50	2.882.487,22
30/06/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030630	-11.262,00	2.894.687,72
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-9.263,10	2.905.949,72
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-8.896,30	2.915.212,82
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-8.842,50	2.924.109,12
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-7.990,00	2.932.951,62
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-7.600,00	2.940.941,62
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-7.453,60	2.948.541,62
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-6.627,60	2.955.995,22
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-5.987,00	2.962.622,82
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-5.700,00	2.968.609,82
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-4.779,70	2.974.309,82

30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-4.669,03	2.979.089,52
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-4.261,04	2.983.758,55
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-4.095,00	2.988.019,59
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-4.047,81	2.992.114,59
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-4.025,00	2.996.162,40
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-3.950,00	3.000.187,40
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-3.379,80	3.004.137,40
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-3.200,00	3.007.517,20
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-2.566,20	3.010.717,20
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-2.500,00	3.013.283,40
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-2.400,00	3.015.783,40
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-2.320,25	3.018.183,40
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-2.300,00	3.020.503,65
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-2.059,02	3.022.803,65
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-2.000,00	3.024.862,67
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-1.883,42	3.026.862,67
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-1.839,16	3.028.746,09
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-1.540,00	3.030.585,25
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-1.520,00	3.032.125,25
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-1.484,81	3.033.645,25

30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-1.484,81	3.035.130,06
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-1.450,00	3.036.614,87
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-1.423,80	3.038.064,87
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-1.360,00	3.039.488,67
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-1.349,82	3.040.848,67
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-1.349,82	3.042.198,49
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-1.349,82	3.043.548,31
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-1.349,82	3.044.898,13
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-1.349,82	3.046.247,95
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-1.349,82	3.047.597,77
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-1.349,82	3.048.947,59
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-1.349,82	3.050.297,41
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-1.226,00	3.051.647,23
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-1.214,84	3.052.873,23
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-1.200,00	3.054.088,07
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-1.081,96	3.055.288,07
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-1.057,26	3.056.370,03
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-1.036,10	3.057.427,29
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-1.034,87	3.058.463,39
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-990,00	3.059.498,26

30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-989,87	3.060.488,26
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-950,00	3.061.478,13
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-904,00	3.062.428,13
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-899,88	3.063.332,13
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-889,24	3.064.232,01
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-854,89	3.065.121,25
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-728,00	3.065.976,14
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-719,90	3.066.704,14
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-719,90	3.067.424,04
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-719,90	3.068.143,94
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-719,90	3.068.863,84
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-695,21	3.069.583,74
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-695,21	3.070.278,95
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-674,91	3.070.974,16
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-674,91	3.071.649,07
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-672,04	3.072.323,98
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-629,92	3.072.996,02
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-602,00	3.073.625,94
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-584,93	3.074.227,94
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-562,00	3.074.812,87

30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-509,82	3.075.374,87
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-480,00	3.075.884,69
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-425,00	3.076.364,69
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-370,78	3.076.789,69
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-350,00	3.077.160,47
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-350,00	3.077.510,47
30/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110630	-273,48	3.077.860,47
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-269,97	3.078.133,95
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-228,80	3.078.403,92
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-163,43	3.078.632,72
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-163,43	3.078.796,15
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-163,43	3.078.959,58
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-139,04	3.079.123,01
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-125,30	3.079.262,05
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-116,74	3.079.387,35
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-116,74	3.079.504,09
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-108,94	3.079.620,83
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-107,66	3.079.729,77
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-89,99	3.079.837,43
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-87,16	3.079.927,42

30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-87,16	3.080.014,58
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-87,16	3.080.101,74
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-87,16	3.080.188,90
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-84,16	3.080.276,06
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-81,71	3.080.360,22
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-81,71	3.080.441,93
30/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030630	-63,00	3.080.523,64
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-52,90	3.080.586,64
30/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030630	-44,88	3.080.639,54
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010630	-30,00	3.080.684,42
30/06/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 128 PAGTOS	010630	-400.599,89	3.080.714,42
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 02345383000220	010630	158.680,14	3.481.314,31
30/06/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-160,00	3.322.634,17
30/06/2026	Resgate Cdb/rdb		3.322.803,80	3.322.794,17
30/06/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-11,97	-9,63
29/06/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-14,40	2,34
29/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010629	-563.100,00	16,74
29/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310629	-2.347,27	563.116,74
29/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030629	-105.685,25	565.464,01
29/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030629	-85.100,00	671.149,26
29/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030629	-599,80	756.249,26

29/06/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 6 PAGTOS	010629	-31.538,88	756.849,06
29/06/2026	Resgate Cdb/rdb		788.379,16	788.387,94
29/06/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	8,78
29/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	12,77
26/06/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010626	-1.433.759,42	16,77
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030626	-887.204,55	1.433.776,19
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030626	-509.707,37	2.320.980,74
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030626	-306.685,97	2.830.688,11
26/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310626	-1.869,34	3.137.374,08
26/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310626	-413,88	3.139.243,42
26/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030626	-910.549,53	3.139.657,30
26/06/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010626	-425.963,28	4.050.206,83
26/06/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010626	-170.391,70	4.476.170,11
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030626	-26.883,98	4.646.561,81
26/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030626	-14.654,23	4.673.445,79
26/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 02345383000220	010626	195.389,95	4.688.100,02
26/06/2026	Resgate Cdb/rdb		3.615.936,33	4.492.710,07
26/06/2026	Pix Enviado QUEIROZ SERVICOS E GESTAO		-727.361,42	876.773,74
26/06/2026	Ted Recebida 23453830000170		1.604.151,12	1.604.135,16
26/06/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-15,96	-15,96
25/06/2026	Resgate Contamax Automatico		12,68	0,00
25/06/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-16,80	-12,68
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-98.740,00	4,12
25/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300625	-84.498,19	98.744,12

25/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300625	-83.440,00	183.242,31
25/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300625	-67.773,00	266.682,31
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-27.402,00	334.455,31
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-26.866,54	361.857,31
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-20.811,71	388.723,85
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-20.700,00	409.535,56
25/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300625	-17.792,40	430.235,56
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-16.128,00	448.027,96
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-13.813,83	464.155,96
25/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300625	-13.714,04	477.969,79
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-12.420,00	491.683,83
25/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300625	-9.690,95	504.103,83
25/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300625	-7.640,00	513.794,78
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-7.564,89	521.434,78
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-6.800,00	528.999,67
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-5.337,50	535.799,67
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-5.154,56	541.137,17
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-4.638,60	546.291,73
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-3.630,88	550.930,33
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-3.511,03	554.561,21
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-2.812,67	558.072,24
25/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300625	-2.773,80	560.884,91
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-2.010,75	563.658,71
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-1.850,00	565.669,46
25/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300625	-1.220,10	567.519,46
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-1.101,62	568.739,56

25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-820,67	569.841,18
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-741,93	570.661,85
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-562,46	571.403,78
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-560,00	571.966,24
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-540,60	572.526,24
25/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300625	-500,00	573.066,84
25/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300625	-419,58	573.566,84
25/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300625	-349,65	573.986,42
25/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310625	-185,50	574.336,07
25/06/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010625	-5.950.548,08	574.521,57
25/06/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010625	-2.626.178,53	6.525.069,65
25/06/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010625	-1.793.191,23	9.151.248,18
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010625	-552.451,30	10.944.439,41
25/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030625	-539.363,93	11.496.890,71
25/06/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010625	-198.478,03	12.036.254,64
25/06/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 1340.4906167018	110625	-2.508,70	12.234.732,67
25/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030625	-1.920,00	12.237.241,37
25/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030625	-720,00	12.239.161,37
25/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030625	-135,44	12.239.881,37
25/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030625	-73,66	12.240.016,81
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 02345383000211	010625	198.478,03	12.240.090,47
25/06/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 7 PAGTOS	010625	-35.380,77	12.041.612,44

25/06/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-14.850.734,20	12.076.993,21
25/06/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-16.629,66	26.927.727,41
25/06/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-8.706,72	26.944.357,07
25/06/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-297,77	26.953.063,79
25/06/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-1.120,54	26.953.361,56
25/06/2026	Transferencia Entre Contas 55533346000147	12560303	539.363,93	26.954.482,10
25/06/2026	Ted Recebida 23453830000170		24.590.906,40	26.415.118,17
25/06/2026	Ted Recebida 23453830000170		1.824.215,60	1.824.211,77
25/06/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	-3,83
24/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010624	-539.363,93	4,15
24/06/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010624	-43.937,29	539.368,08
24/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030624	-13.233,32	583.305,37
24/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030624	-10.454,64	596.538,69
24/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 02345383000220	010624	606.989,14	606.993,33
23/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310623	-11.920,33	4,19
23/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310623	-5.525,00	11.924,52
23/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300623	-4.582,18	17.449,52
23/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300623	-1.928,16	22.031,70
23/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310623	-100,10	23.959,86
23/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 02345383000220	010623	24.059,96	24.059,96
22/06/2026	Resgate Contamax Automatico		3,99	0,00
22/06/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-3,99
19/06/2026	Resgate Contamax Automatico		3.177,17	0,00
19/06/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010619	-154.540,74	-3.177,17
19/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310619	-13.813,83	151.363,57

19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110619	-559.259,72	165.177,40
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110619	-144.324,90	724.437,12
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110619	-137.735,06	868.762,02
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110619	-130.276,76	1.006.497,08
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110619	-80.890,95	1.136.773,84
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110619	-74.992,50	1.217.664,79
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110619	-17.526,36	1.292.657,29
19/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030619	-4.960,00	1.310.183,65
19/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110619	-214,27	1.315.143,65
19/06/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.187.573,04	1.315.357,92
19/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010619	2.503.361,00	2.502.930,96
19/06/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-426,05	-430,04
19/06/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-3,99
18/06/2026	Aplicacao Contamax		-3.824,89	0,00
18/06/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-40,80	3.824,89
18/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300618	-84.903,99	3.865,69
18/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300618	-22.323,09	88.769,68
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-13.631,64	111.092,77
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-9.430,02	124.724,41
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-9.315,74	134.154,43
18/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300618	-5.979,75	143.470,17
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-5.950,51	149.449,92
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-5.795,00	155.400,43

18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-5.704,00	161.195,43
18/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300618	-4.083,37	166.899,43
18/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300618	-3.937,66	170.982,80
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-3.314,92	174.920,46
18/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300618	-1.822,45	178.235,38
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-1.770,00	180.057,83
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-1.541,18	181.827,83
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-1.440,00	183.369,01
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-1.033,00	184.809,01
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-1.033,00	185.842,01
18/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300618	-953,39	186.875,01
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-900,00	187.828,40
18/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300618	-597,55	188.728,40
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-426,66	189.325,95
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-374,16	189.752,61
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-360,00	190.126,77
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-228,60	190.486,77
18/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310618	-160,00	190.715,37
18/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030618	-9.484,32	190.875,37
18/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030618	-9.349,53	200.359,69
18/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030618	-3.676,79	209.709,22
18/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030618	-2.958,64	213.386,01
18/06/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110618	-433,46	216.344,65
18/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030618	-200,00	216.778,11
18/06/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL:	010618	-85.211,59	216.978,11

17 PAGTOS

18/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010618	302.349,88	302.189,70
18/06/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-160,18	-160,18
17/06/2026	Resgate Contamax Automatico		28,00	0,00
17/06/2026	Cancelamento Resgate Contamax		-3.839,28	-28,00
17/06/2026	Cheque Devolvido Motivo 35-CHEQUE FRAUDADO	000000045	3.811,28	3.811,28
17/06/2026	Resgate Contamax Automatico		3.839,28	0,00
17/06/2026	Compensacao Interna De Cheque	000000045	-3.811,28	-3.839,28
17/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-28,00	-28,00
16/06/2026	Resgate Contamax Automatico		29.255,91	0,00
16/06/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-3.808,80	-29.255,91
16/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310616	-34.806,80	-25.447,11
16/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310616	-23.100,00	9.359,69
16/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310616	-9.250,00	32.459,69
16/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300616	-5.905,00	41.709,69
16/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310616	-5.751,00	47.614,69
16/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300616	-4.396,00	53.365,69
16/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300616	-3.774,00	57.761,69
16/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300616	-2.800,00	61.535,69
16/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310616	-2.645,48	64.335,69
16/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300616	-1.424,17	66.981,17
16/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310616	-1.172,04	68.405,34
16/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300616	-997,50	69.577,38
16/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310616	-292,77	70.574,88
16/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310616	-79,00	70.867,65
16/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030616	-26.655,00	70.946,65

	1340.4906167018			
16/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030616	-10.887,88	97.601,65
16/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030616	-8.221,26	108.489,53
16/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030616	-5.823,70	116.710,79
16/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030616	-5.035,86	122.534,49
16/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010616	-1.524,51	127.570,35
16/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030616	-668,51	129.094,86
16/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030616	-359,61	129.763,37
16/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030616	-239,74	130.122,98
16/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030616	-210,27	130.362,72
16/06/2026	Cheque Bco Depositado No Caixa	000000045	-3.811,28	130.572,99
16/06/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1.587 PAGTOS	010616	-2.307.441,79	134.384,27
16/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010616	2.442.662,30	2.441.826,06
16/06/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-836,24	-836,24
15/06/2026	Aplicacao Contamax		-30.354,51	0,00
15/06/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-2,40	30.354,51
15/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310615	-3.336,10	30.356,91
15/06/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010615	-1.491,60	33.693,01
15/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010615	35.188,61	35.184,61
15/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
12/06/2026	Resgate Contamax Automatico		1.675,71	0,00
12/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030612	-143,74	-1.675,71

TZ

12/06/2026	Saque Dinheiro Atm Inter Ag	602305	-1.500,00	-1.531,97
12/06/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-31,97
12/06/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-7,98	-27,98
12/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-20,00	-20,00
11/06/2026	Resgate Contamax Automatico		43,23	0,00
11/06/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-43,20	-43,23
11/06/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010611	-190.544,60	-0,03
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-65.588,26	190.544,57
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-19.090,09	256.132,83
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-16.428,05	275.222,92
11/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300611	-14.971,00	291.650,97
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-13.813,83	306.621,97
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-13.813,83	320.435,80
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-13.295,05	334.249,63
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-9.430,03	347.544,68
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-8.925,00	356.974,71
11/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300611	-8.666,67	365.899,71
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-8.146,82	374.566,38
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-7.722,00	382.713,20
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-7.564,89	390.435,20
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-7.307,27	398.000,09
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-6.800,00	405.307,36
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-4.638,60	412.107,36
11/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300611	-4.163,44	416.745,96
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-3.900,00	420.909,40
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-3.726,31	424.809,40
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-3.363,96	428.535,71
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-3.338,70	431.899,67

11/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300611	-3.325,00	435.238,37
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-2.812,67	438.563,37
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-2.340,00	441.376,04
11/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300611	-1.772,67	443.716,04
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-1.000,00	445.488,71
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-820,67	446.488,71
11/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300611	-585,84	447.309,38
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-562,45	447.895,22
11/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300611	-542,66	448.457,67
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-315,04	449.000,33
11/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310611	-185,50	449.315,37
11/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030611	-58.352,30	449.500,87
11/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030611	-34.903,00	507.853,17
11/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030611	-29.202,00	542.756,17
11/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030611	-16.808,55	571.958,17
11/06/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030611	-6.790,65	588.766,72
11/06/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030611	-5.896,61	595.557,37
11/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030611	-3.860,00	601.453,98
11/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030611	-2.672,93	605.313,98
11/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010611	250.011,12	607.986,91
11/06/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 18 PAGTOS	010611	-72.394,02	357.975,79
11/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010611	85.802,14	430.369,81

11/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002113	010611	88.563,40	344.567,67
11/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010611	125.963,28	256.004,27
11/06/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-702,00	130.040,99
11/06/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-58,16	130.742,99
11/06/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-1.147,91	130.801,15
11/06/2026	Resgate Cdb/rdb		112.858,99	131.949,06
11/06/2026	Resgate Cdb/rdb		19.098,07	19.090,07
11/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-8,00	-8,00
10/06/2026	Resgate Contamax Automatico		0,03	0,00
10/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030610	-244.341,94	-0,03
10/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310610	-11.355,50	244.341,91
10/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030610	-1.227.150,00	255.697,41
10/06/2026	Resgate Cdb/rdb		244.341,94	1.482.847,41
10/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002113	010610	700.000,00	1.238.505,47
10/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010610	300.000,00	538.505,47
10/06/2026	Resgate Cdb/rdb		238.513,47	238.505,47
10/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-8,00	-8,00
09/06/2026	Aplicacao Contamax		-199,97	0,00
09/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310609	-46.199,99	199,97
09/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300609	-33.681,25	46.399,96
09/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310609	-27.269,64	80.081,21
09/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310609	-16.745,80	107.350,85
09/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310609	-13.416,36	124.096,65
09/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310609	-1.230,00	137.513,01
09/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310609	-100,10	138.743,01
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030609	-16.272,00	138.843,11

72

	1340.4906167018			
09/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030609	-15.237,00	155.115,11
09/06/2026	Resgate Cdb/rdb		170.372,11	170.352,11
09/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-20,00	-20,00
08/06/2026	Resgate Contamax Automatico		582,07	0,00
08/06/2026	Tarifa Folha Comprovante Lote	834521	-200,00	-582,07
08/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310608	-5.795,00	-382,07
08/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030608	-935.880,90	5.412,93
08/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030608	-376.419,74	941.293,83
08/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030608	-76.065,42	1.317.713,57
08/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030608	-28.650,00	1.393.778,99
08/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030608	-14.485,86	1.422.428,99
08/06/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-350.941,68	1.436.914,85
08/06/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-433.433,72	1.787.856,53
08/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002113	010608	400.000,00	2.221.290,25
08/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002113	010608	100.000,00	1.821.290,25
08/06/2026	Resgate Cdb/rdb		1.721.390,25	1.721.290,25
08/06/2026	Tarifa Pagfor Comprovante Lote	497018	-100,00	-100,00
05/06/2026	Resgate Contamax Automatico		43,96	0,00
05/06/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-15,96	-43,96
05/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-28,00	-28,00
03/06/2026	Resgate Contamax Automatico		6.529,71	0,00
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-22.323,09	-6.529,71
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-13.545,34	15.793,38
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-9.318,52	29.338,72
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-9.250,00	38.657,24

03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-7.564,90	47.907,24
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-5.979,76	55.472,14
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-5.850,00	61.451,90
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-5.751,00	67.301,90
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-5.590,00	73.052,90
03/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300603	-4.083,37	78.642,90
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-3.937,66	82.726,27
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-3.469,07	86.663,93
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-3.080,00	90.133,00
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-2.500,00	93.213,00
03/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300603	-2.500,00	95.713,00
03/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300603	-2.289,00	98.213,00
03/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300603	-1.822,45	100.502,00
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-1.545,00	102.324,45
03/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300603	-1.318,84	103.869,45
03/06/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300603	-953,39	105.188,29
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-689,69	106.141,68
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-585,84	106.831,37
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-374,28	107.417,21
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-318,96	107.791,49
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-318,38	108.110,45
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-292,77	108.428,83
03/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310603	-250,00	108.721,60
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030603	-16.316,05	108.971,60
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030603	-15.132,05	125.287,65
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030603	-12.697,87	140.419,70

03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030603	-7.990,00	153.117,57
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030603	-5.238,00	161.107,57
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030603	-4.669,04	166.345,57
03/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030603	-4.014,91	171.014,61
03/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030603	-1.850,00	175.029,52
03/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030603	-631,50	176.879,52
03/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030603	-428,07	177.511,02
03/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030603	-378,37	177.939,09
03/06/2026	Cheque Bco Depositado No Caixa	000000044	-5.574,04	178.317,46
03/06/2026	Resgate Cdb/rdb		5.576,98	183.891,50
03/06/2026	Resgate Cdb/rdb		178.362,51	178.314,52
03/06/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-47,99
03/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-44,00	-44,00
02/06/2026	Aplicacao Contamax		-6.955,58	0,00
02/06/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-3.780,00	6.955,58
02/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310602	-5.089,99	10.735,58
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030602	-114.794,82	15.825,57
02/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030602	-21.539,72	130.620,39
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030602	-5.409,00	152.160,11
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030602	-2.928,00	157.569,11
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030602	-2.413,02	160.497,11
02/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030602	-2.265,23	162.910,13
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030602	-1.504,10	165.175,36

	1340.4906167018			
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030602	-1.349,82	166.679,46
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030602	-1.052,80	168.029,28
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030602	-1.043,86	169.082,08
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030602	-707,20	170.125,94
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030602	-372,83	170.833,14
02/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030602	-365,09	171.205,97
02/06/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030602	-163,43	171.571,06
02/06/2026	Pix Recebido 01708096256	16301149	1.735,61	171.734,49
02/06/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1.575 PAGTOS	010602	-4.767.601,62	169.998,88
02/06/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-5.574,04	4.937.600,50
02/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002113	010602	1.500,00	4.943.174,54
02/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010602	1.200.000,00	4.941.674,54
02/06/2026	Resgate Cdb/rdb		3.732.722,54	3.741.674,54
02/06/2026	Resgate Cdb/rdb		9.000,00	8.952,00
02/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-48,00	-48,00
01/06/2026	Resgate Contamax Automatico		0,03	0,00
01/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310601	-8.114,11	-0,03
01/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310601	-7.650,00	8.114,08
01/06/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310601	-2.378,50	15.764,08
			Saldo de ContaMax	5.981,61
			Saldo Disponível	-100,00

72

Saldo

Posição em: 07/07/2026

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	-100,00
B – Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C – 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)	-100,00
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	5.981,61
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	5.881,61
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	5.881,61

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

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)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Data	Histórico	Valor
01/06/2026	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 1.627,50
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 1.590,38
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 1.526,84
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 1.480,50
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 1.427,12
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 1.234,80
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 1.225,50
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 1.225,50
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 1.225,50
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 882,00
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 783,04
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 746,99
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 637,00
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 408,65
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 275,00
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 271,08
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 230,22
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 169,00
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 146,00
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 107,25
01/06/2026	Pagamento De Título 1340.4906167018	- R\$ 84,50
01/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	- R\$ 467.040,45
01/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	- R\$ 360.083,15
01/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	- R\$ 320.946,37
01/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	- R\$ 289.531,67
01/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	- R\$ 175.128,44
01/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	- R\$ 84.273,87
01/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	- R\$ 81.175,00
01/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	- R\$ 81.175,00
01/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	- R\$ 59.954,72
01/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	- R\$ 26.454,05
01/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	- R\$ 16.808,55
01/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	- R\$ 12.992,07
01/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	- R\$ 10.887,88
01/06/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	- R\$ 300,00
01/06/2026	Resgate Cdb/rdb	R\$ 2.022.418,03
01/06/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	- R\$ 55,86
01/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 164,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria
Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC
Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria
Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

07/07/2026, 07:54

IBPJ

0800 726 0322

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

<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>.

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

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2 A

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/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)					
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	41.334,95	41.642,98	0,57	0,26	0,83	5.692,80	5.692,80	0,81	0,00	0,00
Julho 2026 *	5.692,80	4.115,92	3.827,23	0,03	0,09	0,12	5.981,61	5.981,61	0,22	0,00	0,00

* Em aberto até 07/07/2026

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

- (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

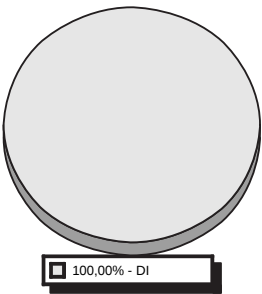
CDB - 13012364-2B

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

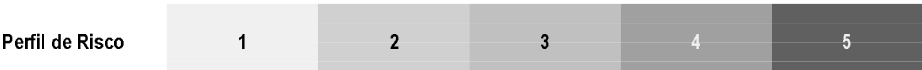
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	7.148.317,46
TOTAL GERAL		7.148.317,46

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO



Carteira Atual: CONSERVADOR

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

1 CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Comparando seu Perfil API com a sua carteira atual de investimentos, identificamos que você está tomando uma posição mais conservadora do que o perfil de risco identificado pelo Banco.

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

Renda Fixa

CDB / RDB

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	7.629.812,70	7.654.046,19	0,00	7.654.046,19
01/06	RESGATE P/ C/C	2.014.949,64	2.022.418,03	0,00	2.022.418,03
02/06	RESGATE P/ C/C	3.725.935,35	3.741.722,54	0,00	3.741.722,54
03/06	RESGATE P/ C/C	177.516,11	178.362,51	0,00	178.362,51
08/06	RESGATE P/ C/C	1.711.411,60	1.721.390,25	0,00	1.721.390,25
30/06	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\$) 9.847,14

Aplicação N° 260055049814

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/06/26	5.574,04	99,00	31/05/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
03/06	RESGATE P/ C/C	5.574,04	5.576,98	0,00	5.576,98
30/06	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\$) 2,94

Aplicação N° 260055272289

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/06/26	433.433,72	99,00	04/06/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06	RESGATE P/ C/C	170.282,09	170.372,11	0,00	170.372,11
10/06	RESGATE P/ C/C	244.083,81	244.341,94	0,00	244.341,94
11/06	RESGATE P/ C/C	19.067,82	19.098,07	0,00	19.098,07
30/06	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\$) 378,40

Aplicação N° 260055272296

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/06/26	350.941,68	99,00	04/06/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06	RESGATE P/ C/C	238.261,49	238.513,47	0,00	238.513,47
11/06	RESGATE P/ C/C	112.680,19	112.858,99	0,00	112.858,99
30/06	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\$) 430,78

Aplicação N° 260056142143

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/06/26	14.850.734,20	99,00	21/06/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06	RESGATE P/ C/C	3.614.056,80	3.615.936,33	0,00	3.615.936,33
29/06	RESGATE P/ C/C	787.559,80	788.379,16	0,00	788.379,16
30/06	RESGATE P/ C/C	3.317.625,05	3.322.803,80	0,00	3.322.803,80
30/06	SALDO ATUAL ¹	7.131.492,55	7.142.624,66	0,00	7.142.624,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.009,75

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	29.669,01	7.142.624,66	7.142.624,66
TOTAL	29.669,01	7.142.624,66	7.142.624,66

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUN/26	19/MAI/26	260054459458	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
02/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	6.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	0,00	529,65	529,65	0,00	0,00	0,00	529,65
03/JUN/26	19/MAI/26	260054459458	0,00	5.725,01	5.725,34	0,33	0,00	0,00	5.725,34
03/JUN/26	29/MAI/26	260054940943	0,00	274,72	274,72	0,00	0,00	0,00	274,72
05/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	0,00	43,96	43,96	0,00	0,00	0,00	43,96
08/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	0,00	582,06	582,07	0,01	0,00	0,00	582,07
09/JUN/26	09/JUN/26	260055457981	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
11/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	0,00	43,23	43,23	0,00	0,00	0,00	43,23
12/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	0,00	1.675,65	1.675,71	0,06	0,00	0,00	1.675,71
15/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	30.354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	24.974,62	24.974,75	0,13	0,00	0,00	24.974,75
16/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	0,00	4.081,00	4.081,19	0,19	0,00	0,00	4.081,19
16/JUN/26	09/JUN/26	260055457981	0,00	199,97	199,97	0,00	0,00	0,00	199,97
17/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	3.839,24	3.839,28	0,04	0,00	0,00	3.839,28
17/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	-3.839,24	-3.839,28	-0,04	0,00	0,00	-3.839,28
17/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
18/JUN/26	18/JUN/26	260055879477	3.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	3.177,10	3.177,17	0,07	0,00	0,00	3.177,17
22/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
25/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	12,68	12,68	0,00	0,00	0,00	12,68
30/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	290,47	290,49	0,02	0,00	0,00	290,49
Acumulado Mês			41.334,95	41.642,17	41.642,98	0,81	0,00	0,00	41.642,98

- (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)
6.000,00	41.334,95	41.642,98	0,57	0,26	0,83

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\$
5.692,80	5.692,80	0,81	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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	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	70,50
50.000 a 74.999	47,00
75.000 a 99.999	23,50
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	JUNHO	(1,01)	6,76	23,89	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JUNHO	(0,50)	3,28	3,18	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JUNHO	0,85	4,05	6,70	6,09	6,33	3,34
INPC	MAIO	0,65	3,36	4,42	3,90	4,77	3,71
IPCA	MAIO	0,58	3,20	4,72	4,26	4,83	4,62
CDI	JUNHO	1,12	6,84	14,71	14,26	10,79	12,88
TR	JUNHO	0,17	0,98	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	JUNHO	0,67	4,04	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	JUNHO	0,08	(8,63)	(7,98)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	2,37	(5,92)	(5,14)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2026	5,18	5,06	4,99	5,22	5,15	5,23
EURO	30/06/2026	5,91	5,91	5,85	6,01	6,08	6,22
SALARIO MINIMO	30/06/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370111318485921
01/07/2026 11:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			466,91 C
10/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.368.732	11.994,60 C	
			033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
10/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.368.734	244.341,94 C	
			033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
10/06/2026		0000	13105 375 Impostos	61.001	11.497,64 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/06/2026		0000	13105 375 Impostos	61.002	496,96 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/06/2026		0000	13105 375 Impostos	61.003	243.793,29 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/06/2026		0000	13105 375 Impostos	61.004	548,65 D	
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
10/06/2026		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.611.201.360.206	265,60 D	201,31 C
			Cobrança referente 10/06/2026			
12/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.372.328	143,74 C	
			033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
12/06/2026		0000	13105 375 Impostos	61.201	143,74 D	201,31 C
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
24/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.651.440	2.227.958,91 C	
			237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
24/06/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.651.441	22.362.947,49 C	24.591.107,71 C
			237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
25/06/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.240.025.345	1.499.215,60 C	
			ORDENS BANCARIAS			
25/06/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.240.025.346	325.000,00 C	
			ORDENS BANCARIAS			
25/06/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1.824.215,60 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
25/06/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	24.590.906,40 D	201,31 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
26/06/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.250.144.406	1.604.151,12 C	
			ORDENS BANCARIAS			
26/06/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.604.151,12 D	201,31 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/06/2026		0000	00000 999 S A L D O			201,31 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

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
JUNHO/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 - junho/2026

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	54.510.439,33
	Depósitos / Transferências	28.560.372,66
	Outros Créditos	25.950.066,67
(-)	Total de Débitos	54.510.439,33
	Saques Efetuados	1.500,00
	Cheques Compensados	13.196,60
	Pagamentos / Transferências	28.735.937,38
	Outros Débitos	25.759.805,35
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.692,80
(=)	Saldo Disponível	5.692,80

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		164,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		55,86-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.022.418,03		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		10.887,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		12.992,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		16.808,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		26.454,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		59.954,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		81.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		81.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		84.273,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		175.128,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		289.531,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		320.946,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		360.083,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030601		467.040,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		84,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		107,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		146,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		169,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		230,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		271,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		275,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		408,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		637,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		746,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		783,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		882,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		1.225,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		1.225,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		1.225,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		1.234,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		1.427,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		1.480,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		1.526,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		1.590,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		1.627,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		2.378,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		7.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601		8.114,11-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,03		0,00
02/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	9.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.732.722,54		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010602	1.200.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010602	1.500,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		5.574,04-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.575 PAGTOS	010602		4.767.601,62-	
	PIX RECEBIDO 01708096256	301149	1.735,61		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030602		163,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		365,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		372,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		707,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.043,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.052,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.504,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030602		2.265,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		2.413,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		2.928,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		5.409,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030602		21.539,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		114.794,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		5.089,99-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		3.780,00- 6.955,58-	0,00
03/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	178.362,51		
	RESGATE CDB/RDB	-	5.576,98		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	000044		5.574,04-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030603		378,37-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030603		428,07-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030603		631,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030603		1.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		4.014,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		4.669,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		5.238,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		12.697,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		15.132,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		16.316,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		292,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		318,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		318,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		374,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		585,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		689,69-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300603		953,39-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300603		1.318,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		1.545,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300603		1.822,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300603		2.289,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300603		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		3.080,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		3.469,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		3.937,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300603		4.083,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		5.590,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		5.751,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		5.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		5.979,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		7.564,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		9.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		9.318,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		13.545,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		22.323,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.529,71		0,00
05/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		15,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	43,96		0,00
08/06	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.721.390,25		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010608	100.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010608	400.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		433.433,72-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		350.941,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		14.485,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		28.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		76.065,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		376.419,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608		935.880,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310608		5.795,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	582,07		0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	170.372,11		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		15.237,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		16.272,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310609		100,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310609		1.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310609		13.416,36-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310609		16.745,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310609		27.269,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300609		33.681,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310609		46.199,99-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		199,97-	0,00
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	238.513,47		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010610	300.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010610	700.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	244.341,94		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		1.227.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310610		11.355,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		244.341,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,03		0,00
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	19.098,07		
	RESGATE CDB/RDB	-	112.858,99		
	PIX ENVIADO JUSTICA DO TRABALHO TRI	-		1.147,91-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		58,16-	
	PIX ENVIADO JUSTICA DO TRABALHO TRI	-		702,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010611	125.963,28		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010611	88.563,40		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010611	85.802,14		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010611		72.394,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010611	250.011,12		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611		2.672,93-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030611		3.860,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030611		5.896,61-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030611		6.790,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611		16.808,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611		29.202,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611		34.903,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030611		58.352,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		185,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		315,04-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300611		542,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		562,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300611		585,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		820,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		1.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300611		1.772,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		2.340,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		2.812,67-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300611		3.325,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		3.338,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		3.363,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		3.726,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		3.900,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300611		4.163,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		4.638,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		6.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		7.307,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		7.564,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		7.722,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		8.146,82-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300611		8.666,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		8.925,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		9.430,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		13.295,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		13.813,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		13.813,83-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300611		14.971,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		16.428,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		19.090,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310611		65.588,26-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010611		190.544,60-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		43,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	43,23		0,00
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		7,98-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030612		143,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.675,71		0,00
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010615	35.188,61		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010615		1.491,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615		3.336,10-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		30.354,51-	0,00
16/06	PIX ENVIADO	-		836,24-	
	JUSTICA DO TRABALHO TRI				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010616	2.442.662,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.587 PAGTOS	010616		2.307.441,79-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	000045		3.811,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030616		210,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030616		239,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030616		359,61-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030616		668,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010616		1.524,51-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030616		5.035,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030616		5.823,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030616		8.221,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030616		10.887,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030616		26.655,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310616		79,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310616		292,77-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300616		997,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310616		1.172,04-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300616		1.424,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310616		2.645,48-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300616		2.800,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300616		3.774,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300616		4.396,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310616		5.751,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300616		5.905,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310616		9.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310616		23.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310616		34.806,80-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.808,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	29.255,91		0,00
17/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000045		3.811,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.839,28		
	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO	000045	3.811,28		
	35-CHEQUE FRAUDADO				
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		3.839,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28,00		0,00
18/06	PIX ENVIADO	-		160,18-	
	JUSTICA DO TRABALHO TRI				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010618	302.349,88		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010618		85.211,59-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030618		200,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110618		433,46-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030618		2.958,64-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030618		3.676,79-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030618		9.349,53-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030618		9.484,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		228,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		360,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		374,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		426,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300618		597,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		900,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300618		953,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		1.033,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		1.033,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		1.541,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		1.770,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300618		1.822,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		3.314,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300618		3.937,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300618		4.083,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		5.704,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		5.795,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		5.950,51-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300618		5.979,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		9.315,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		9.430,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618		13.631,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300618		22.323,09-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300618		84.903,99-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		40,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.824,89-	0,00
19/06	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	PIX ENVIADO	-		426,05-	
	JUSTICA DO TRABALHO TRI				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010619	2.503.361,00		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.187.573,04-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110619		214,27-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030619		4.960,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110619		17.526,36-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110619		74.992,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110619		80.890,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110619		130.276,76-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110619		137.735,06-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110619		144.324,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110619		559.259,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310619		13.813,83-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010619		154.540,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.177,17		0,00
22/06	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,99		0,00
23/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 02345383000220	010623	24.059,96		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310623		100,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300623		1.928,16-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300623		4.582,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310623		5.525,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310623		11.920,33-	4,19
24/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 02345383000220	010624	606.989,14		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030624		10.454,64-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030624		13.233,32-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010624		43.937,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010624		539.363,93-	4,15
25/06	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.824.215,60		
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.590.906,40		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 55533346000147	560303	539.363,93		
	PIX ENVIADO	-		1.120,54-	
	JUSTICA DO TRABALHO TRI	-		297,77-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		8.706,72-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		16.629,66-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		14.850.734,20-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010625		35.380,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 02345383000211	010625	198.478,03		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030625		73,66-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030625		135,44-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030625		720,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030625		1.920,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110625		2.508,70-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010625		198.478,03-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030625		539.363,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010625		552.451,30-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010625		1.793.191,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010625		2.626.178,53-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010625		5.950.548,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		185,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625		349,65-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625		419,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		540,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		560,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		562,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		741,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		820,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		1.101,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625		1.220,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		1.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		2.010,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625		2.773,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		2.812,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		3.511,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		3.630,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		4.638,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		5.154,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		5.337,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		6.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		7.564,89-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625		7.640,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625		9.690,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		12.420,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625		13.714,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		13.813,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		16.128,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625		17.792,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		20.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		20.811,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		26.866,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		27.402,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625		67.773,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625		83.440,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300625		84.498,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625		98.740,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		16,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,68		0,00
26/06	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		15,96-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.604.151,12		
	PIX ENVIADO	-		727.361,42-	
	QUEIROZ SERVICOS E GESTAO				
	RESGATE CDB/RDB	-	3.615.936,33		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 02345383000220	010626	195.389,95		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		14.654,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		26.883,98-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010626		170.391,70-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010626		425.963,28-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030626		910.549,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310626		413,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310626		1.869,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		306.685,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		509.707,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030626		887.204,55-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010626		1.433.759,42-	16,77
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	788.379,16		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010629		31.538,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030629		599,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030629		85.100,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030629		105.685,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		2.347,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010629		563.100,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	2,34
30/06	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		11,97-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.322.803,80		
	PIX ENVIADO	-		160,00-	
	JUSTICA DO TRABALHO TRI				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 02345383000220	010630	158.680,14		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 128 PAGTOS	010630		400.599,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		30,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		44,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		52,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		63,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		81,71-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		81,71-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		84,16-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		87,16-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		87,16-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		87,16-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		87,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		89,99-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		107,66-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		108,94-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		116,74-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		116,74-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		125,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		139,04-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		163,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		163,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		163,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		228,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		269,97-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110630		273,48-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		350,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		350,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		370,78-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		425,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		480,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		509,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		562,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		584,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		602,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		629,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		672,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		674,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		674,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		695,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		695,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		719,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		719,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		719,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		719,90-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		728,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		854,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		889,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		899,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		904,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		950,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		989,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		990,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		1.034,87-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		1.036,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		1.057,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		1.081,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		1.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		1.214,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		1.226,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		1.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		1.423,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		1.450,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		1.484,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		1.484,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		1.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		1.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		1.839,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		1.883,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		2.059,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		2.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		2.320,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		2.566,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		3.379,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		3.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		4.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		4.047,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		4.095,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		4.261,04-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		4.669,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		4.779,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		5.987,00-	

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	030630		6.627,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		7.453,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		8.842,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		8.896,30-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		9.263,10-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030630		11.262,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030630		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		12.658,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		12.697,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		12.772,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		12.862,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		13.255,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		13.255,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		14.171,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		14.449,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		15.132,05-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		16.316,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		19.149,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		20.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		20.655,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		21.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010630		24.304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		38.481,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		40.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		41.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		59.688,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		75.298,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		89.257,96-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		109.328,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		115.208,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		129.033,87-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		136.350,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		136.350,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030630		157.028,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		162.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		168.109,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		190.465,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		200.462,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		244.960,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		486.712,81-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300630		286,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300630		633,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630		1.580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630		1.741,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630		1.784,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630		2.186,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630		3.080,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300630		4.445,42-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300630		5.596,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630		5.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630		8.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630		23.257,87-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		307,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	290,49		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				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."

Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,81	6.000,00
24	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,85	6.000,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,20	5.983,20
26	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,23	6.000,00
29	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,26	5.985,60
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,80	5.692,80

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000044	03/06	5.574,04
000045	16/06	3.811,28
000045	17/06	3.811,28

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
12/06	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!

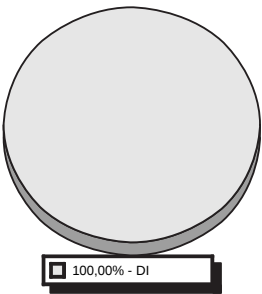
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	7.148.317,46
TOTAL GERAL		7.148.317,46

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

Carteira Atual: CONSERVADOR

2

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

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Comparando seu Perfil API com a sua carteira atual de investimentos, identificamos que você está tomando uma posição mais conservadora do que o perfil de risco identificado pelo Banco.

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

Renda Fixa

CDB / RDB

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	7.629.812,70	7.654.046,19	0,00	7.654.046,19
01/06	RESGATE P/ C/C	2.014.949,64	2.022.418,03	0,00	2.022.418,03
02/06	RESGATE P/ C/C	3.725.935,35	3.741.722,54	0,00	3.741.722,54
03/06	RESGATE P/ C/C	177.516,11	178.362,51	0,00	178.362,51
08/06	RESGATE P/ C/C	1.711.411,60	1.721.390,25	0,00	1.721.390,25
30/06	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\$) 9.847,14

Aplicação N° 260055049814

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/06/26	5.574,04	99,00	31/05/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
03/06	RESGATE P/ C/C	5.574,04	5.576,98	0,00	5.576,98
30/06	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\$) 2,94

Aplicação N° 260055272289

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/06/26	433.433,72	99,00	04/06/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06	RESGATE P/ C/C	170.282,09	170.372,11	0,00	170.372,11
10/06	RESGATE P/ C/C	244.083,81	244.341,94	0,00	244.341,94
11/06	RESGATE P/ C/C	19.067,82	19.098,07	0,00	19.098,07
30/06	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\$) 378,40

Aplicação N° 260055272296

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/06/26	350.941,68	99,00	04/06/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06	RESGATE P/ C/C	238.261,49	238.513,47	0,00	238.513,47
11/06	RESGATE P/ C/C	112.680,19	112.858,99	0,00	112.858,99
30/06	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\$) 430,78

Aplicação N° 260056142143

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/06/26	14.850.734,20	99,00	21/06/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06	RESGATE P/ C/C	3.614.056,80	3.615.936,33	0,00	3.615.936,33
29/06	RESGATE P/ C/C	787.559,80	788.379,16	0,00	788.379,16
30/06	RESGATE P/ C/C	3.317.625,05	3.322.803,80	0,00	3.322.803,80
30/06	SALDO ATUAL ¹	7.131.492,55	7.142.624,66	0,00	7.142.624,66

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.009,75

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	29.669,01	7.142.624,66	7.142.624,66
TOTAL	29.669,01	7.142.624,66	7.142.624,66

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUN/26	19/MAI/26	260054459458	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
02/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	6.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	0,00	529,65	529,65	0,00	0,00	0,00	529,65
03/JUN/26	19/MAI/26	260054459458	0,00	5.725,01	5.725,34	0,33	0,00	0,00	5.725,34
03/JUN/26	29/MAI/26	260054940943	0,00	274,72	274,72	0,00	0,00	0,00	274,72
05/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	0,00	43,96	43,96	0,00	0,00	0,00	43,96
08/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	0,00	582,06	582,07	0,01	0,00	0,00	582,07
09/JUN/26	09/JUN/26	260055457981	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
11/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	0,00	43,23	43,23	0,00	0,00	0,00	43,23
12/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	0,00	1.675,65	1.675,71	0,06	0,00	0,00	1.675,71
15/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	30.354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	24.974,62	24.974,75	0,13	0,00	0,00	24.974,75
16/JUN/26	02/JUN/26	260055138770	0,00	4.081,00	4.081,19	0,19	0,00	0,00	4.081,19
16/JUN/26	09/JUN/26	260055457981	0,00	199,97	199,97	0,00	0,00	0,00	199,97
17/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	3.839,24	3.839,28	0,04	0,00	0,00	3.839,28
17/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	-3.839,24	-3.839,28	-0,04	0,00	0,00	-3.839,28
17/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
18/JUN/26	18/JUN/26	260055879477	3.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	3.177,10	3.177,17	0,07	0,00	0,00	3.177,17
22/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
25/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	12,68	12,68	0,00	0,00	0,00	12,68
30/JUN/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	290,47	290,49	0,02	0,00	0,00	290,49
Acumulado Mês			41.334,95	41.642,17	41.642,98	0,81	0,00	0,00	41.642,98

(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)
6.000,00	41.334,95	41.642,98	0,57	0,26	0,83

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\$
5.692,80	5.692,80	0,81	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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	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	70,50
50.000 a 74.999	47,00
75.000 a 99.999	23,50
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	JUNHO	(1,01)	6,76	23,89	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JUNHO	(0,50)	3,28	3,18	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JUNHO	0,85	4,05	6,70	6,09	6,33	3,34
INPC	MAIO	0,65	3,36	4,42	3,90	4,77	3,71
IPCA	MAIO	0,58	3,20	4,72	4,26	4,83	4,62
CDI	JUNHO	1,12	6,84	14,71	14,26	10,79	12,88
TR	JUNHO	0,17	0,98	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	JUNHO	0,67	4,04	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	JUNHO	0,08	(8,63)	(7,98)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	2,37	(5,92)	(5,14)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2026	5,18	5,06	4,99	5,22	5,15	5,23
EURO	30/06/2026	5,91	5,91	5,85	6,01	6,08	6,22
SALARIO MINIMO	30/06/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00