

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13012364-2

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOAgência: **1340**Conta: **130123642**Períodos: **01/07/2026 a 31/07/2026**Data/Hora: **04/08/2026 as 16h14**
Saldo disponível para uso: **R\$ 103.485,63**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	Aplicacao Contamax		-297,58	0,00
31/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310731	-50.505,00	297,58
31/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310731	-5.663,55	50.802,58
31/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010731	-8.359.485,90	56.466,13
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-2.545.610,40	8.415.952,03
31/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010731	-2.313.639,00	10.961.562,43
31/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010731	-1.793.191,23	13.275.201,43
31/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030731	-951.496,44	15.068.392,66
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-748.915,77	16.019.889,10
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010731	-508.070,23	16.768.804,87
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-280.674,50	17.276.875,10
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-228.261,58	17.557.549,60
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-210.106,87	17.785.811,18
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-105.685,25	17.995.918,05
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-85.100,00	18.101.603,30
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-43.884,40	18.186.703,30
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-42.642,00	18.230.587,70

31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-33.750,00	18.273.229,70
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-20.160,00	18.306.979,70
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-17.224,20	18.327.139,70
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-14.498,90	18.344.363,90
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-14.171,52	18.358.862,80
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-10.041,04	18.373.034,32
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-7.526,34	18.383.075,36
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010731	-7.360,00	18.390.601,70
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-4.859,88	18.397.961,70
31/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030731	-4.000,00	18.402.821,58
31/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030731	-3.869,50	18.406.821,58
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-3.033,34	18.410.691,08
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-2.129,00	18.413.724,42
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-1.591,72	18.415.853,42
31/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030731	-1.357,93	18.417.445,14
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-1.260,00	18.418.803,07
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-1.243,00	18.420.063,07
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-1.226,40	18.421.306,07
31/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030731	-1.200,00	18.422.532,47
31/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030731	-1.161,00	18.423.732,47

31/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030731	-774,00	18.424.893,47
31/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030731	-630,00	18.425.667,47
31/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030731	-600,00	18.426.297,47
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-579,50	18.426.897,47
31/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030731	-238,50	18.427.476,97
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010731	-198,00	18.427.715,47
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010731	-198,00	18.427.913,47
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030731	-99,20	18.428.111,47
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010731	2.555.646,65	18.428.210,67
31/07/2026	Resgate Cdb/rdb		738.879,52	15.872.564,02
31/07/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-7.523.547,60	15.133.684,50
31/07/2026	Pix Enviado CEHMO		-570.142,34	22.657.232,10
31/07/2026	Pix Enviado AO DIAGNOSTICO SAUDE E TE		-1.363.500,00	23.227.374,44
31/07/2026	Ted Recebida 23453830000170		24.590.906,40	24.590.874,44
31/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-15,96	-31,96
31/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-16,00	-16,00
30/07/2026	Resgate Contamax Automatico		28.599,70	0,00
30/07/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-297,60	-28.599,70
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-82.384,22	-28.302,10
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-67.502,53	54.082,12
30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300730	-48.000,00	121.584,65
30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300730	-44.019,45	169.584,65
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030730	-30.470,80	213.604,10

	1340.4906167018			
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-25.830,00	244.074,90
30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300730	-23.290,35	269.904,90
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-16.046,90	293.195,25
30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300730	-14.893,81	309.242,15
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-14.017,00	324.135,96
30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300730	-13.075,49	338.152,96
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-12.705,00	351.228,45
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-9.767,99	363.933,45
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-9.322,50	373.701,44
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-8.840,00	383.023,94
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-8.630,45	391.863,94
30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300730	-8.507,00	400.494,39
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-8.133,42	409.001,39
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-7.925,00	417.134,81
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-7.218,29	425.059,81
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-6.028,80	432.278,10
30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300730	-5.769,23	438.306,90
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-5.400,00	444.076,13
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-5.147,08	449.476,13
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-5.005,41	454.623,21
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-4.800,00	459.628,62
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-4.059,00	464.428,62

30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300730	-3.791,00	468.487,62
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-3.381,25	472.278,62
30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300730	-3.125,00	475.659,87
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-2.995,40	478.784,87
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-2.995,00	481.780,27
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-2.489,00	484.775,27
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-2.352,00	487.264,27
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-2.225,78	489.616,27
30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300730	-1.950,00	491.842,05
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-1.700,00	493.792,05
30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300730	-1.425,98	495.492,05
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-1.424,73	496.918,03
30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300730	-1.260,00	498.342,76
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-1.205,40	499.602,76
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-1.110,81	500.808,16
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-1.008,00	501.918,97
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-750,00	502.926,97
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310730	-301,85	503.676,97
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-3.378,00	503.978,82
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-2.400,00	507.356,82
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-2.325,60	509.756,82
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-1.853,83	512.082,42
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-1.529,31	513.936,25
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-1.457,80	515.465,56

30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-1.457,80	516.923,36
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-1.457,80	518.381,16
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-1.457,80	519.838,96
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-1.274,54	521.296,76
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-1.130,40	522.571,30
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-1.076,00	523.701,70
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-1.072,80	524.777,70
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-899,88	525.850,50
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-892,80	526.750,38
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-874,68	527.643,18
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-874,68	528.517,86
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-750,83	529.392,54
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-750,83	530.143,37
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-750,83	530.894,20
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-728,90	531.645,03
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-725,00	532.373,93
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-672,04	533.098,93
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-666,90	533.770,97
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-631,72	534.437,87
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-602,51	535.069,59

30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-583,12	535.672,10
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-573,85	536.255,22
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-560,00	536.829,07
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-534,53	537.389,07
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-425,98	537.923,60
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-361,44	538.349,58
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-350,39	538.711,02
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-320,13	539.061,41
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-242,97	539.381,54
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-225,16	539.624,51
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-224,28	539.849,67
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-200,22	540.073,95
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-185,22	540.274,17
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-176,51	540.459,39
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-176,51	540.635,90
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-145,78	540.812,41
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-127,20	540.958,19
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-126,08	541.085,39
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-126,08	541.211,47
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010730	-115,87	541.337,55

30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-108,94	541.453,42
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-108,00	541.562,36
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-105,89	541.670,36
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-76,48	541.776,25
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030730	-71,52	541.852,73
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-64,93	541.924,25
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-64,70	541.989,18
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-50,43	542.053,88
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-42,42	542.104,31
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-38,75	542.146,73
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-12,60	542.185,48
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030730	-10,02	542.198,08
30/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 124 PAGTOS	010730	-362.746,74	542.208,10
30/07/2026	Pix Recebido 23453830002202	15460000	105.390,32	904.954,84
30/07/2026	Pix Recebido 23453830002202	15302825	366.063,64	799.564,52
30/07/2026	Pix Recebido 23453830002202	15302822	21.316,92	433.500,88
30/07/2026	Resgate Cdb/rdb		412.183,96	412.183,96
29/07/2026	Resgate Contamax Automatico		35,94	0,00
29/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-11,97	-35,94
29/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-11,97	-23,97
29/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-12,00	-12,00
28/07/2026	Aplicacao Contamax		-28.361,44	0,00
28/07/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-2,40	28.361,44
28/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310728	-93.390,00	28.363,84

28/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300728	-67.773,00	121.753,84
28/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300728	-31.125,00	189.526,84
28/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310728	-12.420,00	220.651,84
28/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310728	-5.850,00	233.071,84
28/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300728	-5.812,22	238.921,84
28/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310728	-5.272,51	244.734,06
28/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310728	-4.506,40	250.006,57
28/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310728	-2.627,50	254.512,97
28/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300728	-2.539,23	257.140,47
28/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310728	-2.006,02	259.679,70
28/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310728	-1.913,40	261.685,72
28/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300728	-1.674,80	263.599,12
28/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310728	-1.054,48	265.273,92
28/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310728	-742,14	266.328,40
28/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300728	-605,14	267.070,54
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030728	-28.197,73	267.675,68
28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030728	-27.413,67	295.873,41
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030728	-16.316,05	323.287,08
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030728	-13.750,00	339.603,13
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030728	-12.697,87	353.353,13
28/07/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030728	-12.200,50	366.051,00
28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030728	-12.000,00	378.251,50
28/07/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030728	-11.262,00	390.251,50

28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030728	-7.990,00	401.513,50
28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030728	-5.700,00	409.503,50
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030728	-4.669,04	415.203,50
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030728	-4.260,00	419.872,54
28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030728	-4.011,13	424.132,54
28/07/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030728	-2.646,66	428.143,67
28/07/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 1340.4906167018	110728	-2.466,35	430.790,33
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030728	-2.296,97	433.256,68
28/07/2026	Devolucao De Lancamento 900166261		30,35	435.553,65
28/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010728	-30,35	435.523,30
28/07/2026	Pix Recebido 23453830002202	15490047	93.420,35	435.553,65
28/07/2026	Pix Enviado HOSPITAL DELPHINA RINALDI	15482043	-1.499.215,60	342.133,30
28/07/2026	Resgate Cdb/rdb		947.467,40	1.841.348,90
28/07/2026	Resgate Cdb/rdb		893.525,27	893.881,50
28/07/2026	Ted Liberacao Recurso Judicail Pag 0000000006922120215110005		340,44	356,23
28/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	15,79
28/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	19,78
27/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030727	-34.975,80	23,78
27/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030727	-10.887,88	34.999,58
27/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010727	-325.000,00	45.887,46
27/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030727	-3.864,88	370.887,46
27/07/2026	Pix Recebido 23453830002202	15272493	45.863,68	374.752,34

27/07/2026	Resgate Cdb/rdb		325.003,96	328.888,66
27/07/2026	Resgate Cdb/rdb		3.864,88	3.884,70
27/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	19,82
24/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030724	-552.869,12	23,81
24/07/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-1.271.317,73	552.892,93
24/07/2026	Ted Recebida 23453830000170		1.824.215,60	1.824.210,66
24/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-4,94
24/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	-0,95
24/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	3,04
23/07/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-16,80	7,04
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-22.948,72	23,84
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-22.562,50	22.972,56
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-14.850,77	45.535,06
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-13.786,79	60.385,83
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-10.998,90	74.172,62
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-9.824,10	85.171,52
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-5.350,90	94.995,62
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-5.154,56	100.346,52
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-5.144,49	105.501,08
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-5.102,74	110.645,57
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-2.790,00	115.748,31
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-2.704,26	118.538,31
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-1.926,50	121.242,57
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-1.850,00	123.169,07
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-1.620,00	125.019,07
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-1.101,62	126.639,07
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-1.003,10	127.740,69
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-900,00	128.743,79
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-810,00	129.643,79
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-601,86	130.453,79

23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-200,62	131.055,65
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310723	-160,00	131.256,27
23/07/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030723	-500.000,00	131.416,27
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030723	-71.353,91	631.416,27
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030723	-27.269,64	702.770,18
23/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030723	-8.519,69	730.039,82
23/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030723	-800,00	738.559,51
23/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 7 PAGTOS	010723	-32.397,88	739.359,51
23/07/2026	Pix Recebido 23453830002202	16065906	40.917,57	771.757,39
23/07/2026	Resgate Cdb/rdb		730.819,95	730.839,82
23/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	19,87
22/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310722	-17.872,44	23,87
22/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310722	-3.000,00	17.896,31
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030722	-352.339,27	20.896,31
22/07/2026	Resgate Cdb/rdb		73.270,22	373.235,58
22/07/2026	Resgate Cdb/rdb		279.069,05	299.965,36
22/07/2026	Resgate Cdb/rdb		20.876,41	20.896,31
22/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	19,90
21/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300721	-44.199,11	23,90
21/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030721	-25.621,44	44.223,01
21/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310721	-9.315,74	69.844,45
21/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300721	-2.000,00	79.160,19
21/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300721	-1.735,90	81.160,19
21/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310721	-1.541,64	82.896,09
21/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310721	-1.200,00	84.437,73

21/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310721	-600,00	85.637,73
21/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310721	-374,16	86.237,73
21/07/2026	Resgate Cdb/rdb		85.995,91	86.611,89
21/07/2026	Pix Recebido 23453830002202	12391738	600,00	615,98
20/07/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-180.000,00	15,98
20/07/2026	Pix Recebido 23453830002113	11152980	180.000,00	180.015,98
20/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	15,98
20/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	19,97
17/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310717	-2.850,00	23,97
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110717	-581.560,70	2.873,97
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110717	-199.456,00	584.434,67
17/07/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030717	-180.000,00	783.890,67
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110717	-170.636,13	963.890,67
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110717	-114.392,18	1.134.526,80
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110717	-101.090,00	1.248.918,98
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110717	-68.458,70	1.350.008,98
17/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030717	-26.655,00	1.418.467,68
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110717	-14.832,72	1.445.122,68
17/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.397.030,31	1.459.955,40
17/07/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 02345383000220	010717	2.674.111,74	2.856.985,71
17/07/2026	Resgate Cdb/rdb		182.881,96	182.873,97
17/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-7,99
17/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
16/07/2026	Resgate Contamax Automatico		1,68	0,00
16/07/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-24,00	-1,68

16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-23.800,00	22,32
16/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300716	-13.714,02	23.822,32
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-13.631,64	37.536,34
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-10.668,40	51.167,98
16/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300716	-5.905,00	61.836,38
16/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300716	-5.812,22	67.741,38
16/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300716	-4.281,92	73.553,60
16/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300716	-3.774,00	77.835,52
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-3.699,60	81.609,52
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-3.641,40	85.309,12
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-3.314,93	88.950,52
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-2.725,64	92.265,45
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-2.623,13	94.991,09
16/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300716	-2.539,23	97.614,22
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-2.460,24	100.153,45
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-2.225,78	102.613,69
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-1.966,80	104.839,47
16/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300716	-1.950,00	106.806,27
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-1.755,60	108.756,27
16/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300716	-1.674,80	110.511,87
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-1.407,50	112.186,67
16/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300716	-1.260,00	113.594,17
16/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300716	-1.220,08	114.854,17
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-1.172,04	116.074,25
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-750,32	117.246,29

16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-597,55	117.996,61
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310716	-433,41	118.594,16
16/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030716	-8.221,26	119.027,57
16/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030716	-5.100,00	127.248,83
16/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030716	-294,00	132.348,83
16/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 10 PAGTOS	010716	-13.613,51	132.642,83
16/07/2026	Pix Recebido 23453830002202	15522916	13.613,51	146.256,34
16/07/2026	Resgate Cdb/rdb		132.654,83	132.642,83
16/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-12,00	-12,00
15/07/2026	Resgate Contamax Automatico		19,98	0,00
15/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030715	-957.884,10	-19,98
15/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030715	-944.504,55	957.864,12
15/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030715	-530.206,45	1.902.368,67
15/07/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 02345383000220	010715	2.432.595,10	2.432.575,12
15/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	-19,98
15/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 26/06/2026		-4,00	-12,00
15/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-8,00	-8,00
14/07/2026	Resgate Contamax Automatico		2,43	0,00
14/07/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-2,40	-2,43
14/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310714	-15.444,00	-0,03
14/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310714	-7.309,46	15.443,97
14/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300714	-5.569,20	22.753,43
14/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310714	-5.337,50	28.322,63
14/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310714	-4.251,00	33.660,13
14/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310714	-4.150,00	37.911,13
14/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310714	-3.726,31	42.061,13

14/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310714	-3.511,03	45.787,44
14/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300714	-2.568,50	49.298,47
14/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310714	-1.424,73	51.866,97
14/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300714	-997,50	53.291,70
14/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310714	-741,93	54.289,20
14/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310714	-360,00	55.031,13
14/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030714	-310.133,52	55.391,13
14/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030714	-21.000,00	365.524,65
14/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030714	-5.694,99	386.524,65
14/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030714	-5.400,00	392.219,64
14/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030714	-2.500,00	397.619,64
14/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030714	-2.000,00	400.119,64
14/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030714	-600,00	402.119,64
14/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010714	-312,43	402.719,64
14/07/2026	Pix Recebido 23453830002202	15475431	672,43	403.032,07
14/07/2026	Resgate Cdb/rdb		402.363,64	402.359,64
14/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
13/07/2026	Resgate Contamax Automatico		0,03	0,00
13/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030713	-44.407,50	-0,03
13/07/2026	Resgate Cdb/rdb		44.415,47	44.407,47
13/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-8,00	-8,00
10/07/2026	Resgate Contamax Automatico		74.386,62	0,00
10/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030710	-409.913,15	-74.386,62
10/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030710	-74.460,59	335.526,53

10/07/2026	Resgate Cdb/rdb		409.995,11	409.987,12
10/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	-7,99
10/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
09/07/2026	Aplicacao Contamax		-74.594,12	0,00
09/07/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-74,40	74.594,12
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-84.498,19	74.668,52
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-41.400,00	159.166,71
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-36.679,12	200.566,71
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-31.625,86	237.245,83
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-27.402,00	268.871,69
09/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300709	-24.038,35	296.273,69
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-20.811,72	320.312,04
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-20.700,00	341.123,76
09/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300709	-20.500,00	361.823,76
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-16.745,80	382.323,76
09/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300709	-16.197,15	399.069,56
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-14.105,04	415.266,71
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-13.786,79	429.371,75
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-13.416,36	443.158,54
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-11.100,00	456.574,90
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-11.083,47	467.674,90
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-10.998,90	478.758,37
09/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300709	-8.666,67	489.757,27
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-8.122,45	498.423,94
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-7.735,00	506.546,39
09/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300709	-5.769,23	514.281,39
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-5.138,89	520.050,62
09/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios	300709	-4.615,38	525.189,51

1340.4906167018				
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-4.582,16	529.804,89
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-3.750,00	534.387,05
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-3.699,60	538.137,05
09/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300709	-3.325,00	541.836,65
09/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300709	-2.646,68	545.161,65
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-1.966,80	547.808,33
09/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300709	-1.772,67	549.775,13
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-1.755,60	551.547,80
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-1.618,24	553.303,40
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-1.560,21	554.921,64
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-1.510,00	556.481,85
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-1.500,00	557.991,85
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-1.407,50	559.491,85
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-1.054,48	560.899,35
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-880,00	561.953,83
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-779,00	562.833,83
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-755,00	563.612,83
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-689,69	564.367,83
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-675,60	565.057,52
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-500,00	565.733,12
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-490,00	566.233,12
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-410,00	566.723,12
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310709	-187,00	567.133,12
09/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 1340.4906167018	110709	-318.937,13	567.320,12
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030709	-34.903,00	886.257,25
09/07/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 1340.4906167018	030709	-29.669,84	921.160,25

09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030709	-29.202,00	950.830,09
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030709	-23.393,27	980.032,09
09/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030709	-10.867,17	1.003.425,36
09/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030709	-9.212,02	1.014.292,53
09/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030709	-9.096,89	1.023.504,55
09/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030709	-8.195,32	1.032.601,44
09/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030709	-7.531,26	1.040.796,76
09/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030709	-7.433,39	1.048.328,02
09/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030709	-1.948,90	1.055.761,41
09/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 1340.4906167018	110709	-1.494,22	1.057.710,31
09/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030709	-47,83	1.059.204,53
09/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 31 PAGTOS	010709	-217.918,39	1.059.252,36
09/07/2026	Pix Recebido 23453830002202	17583416	858.355,10	1.277.170,75
09/07/2026	Pgto Tributos Municipais-canaís INTERNET PM MANAUS	160112	-5.328,21	418.815,65
09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-14.848,88	424.143,86
09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.527,35	438.992,74
09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.926,90	441.520,09
09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-4.234,53	444.446,99
09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-13.280,11	448.681,52
09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-4.355,01	461.961,63
09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-3.146,11	466.316,64
09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-11.930,26	469.462,75
09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.509,57	481.393,01
09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-5.268,07	483.902,58

09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-7.733,70	489.170,65
09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-9.104,70	496.904,35
09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-7.066,40	506.009,05
09/07/2026	Resgate Cdb/rdb		516.774,11	513.075,45
09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.159,23	-3.698,66
09/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.539,43	-2.539,43
08/07/2026	Resgate Contamax Automatico		7,99	0,00
08/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-7,99
08/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
07/07/2026	Resgate Contamax Automatico		181,61	0,00
07/07/2026	Tarifa Folha Comprovante Lote	834521	-200,00	-181,61
07/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300707	-31.625,86	18,39
07/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310707	-13.813,83	31.644,25
07/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310707	-8.130,68	45.458,08
07/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310707	-3.510,00	53.588,76
07/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310707	-2.460,24	57.098,76
07/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310707	-2.006,02	59.559,00
07/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310707	-1.110,00	61.565,02
07/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030707	-436.235,63	62.675,02
07/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030707	-28.650,00	498.910,65
07/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030707	-21.617,67	527.560,65
07/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030707	-15.272,00	549.178,32
07/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030707	-14.614,42	564.450,32
07/07/2026	Pix Recebido 23453830002202	16113941	44.374,42	579.064,74
07/07/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-1.200,00	534.690,32
07/07/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-200,00	535.890,32

07/07/2026	Resgate Cdb/rdb		536.190,32	536.090,32
07/07/2026	Tarifa Pagfor Comprovante Lote	497018	-100,00	-100,00
06/07/2026	Resgate Contamax Automatico		16,00	0,00
06/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-16,00	-16,00
03/07/2026	Aplicacao Contamax		-3.808,75	0,00
03/07/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-2,40	3.808,75
03/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030703	-15.960,00	3.811,15
03/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310703	-6.623,10	19.771,15
03/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030703	-2.864,00	26.394,25
03/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310703	-1.938,00	29.258,25
03/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030703	-1.504,10	31.196,25
03/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030703	-1.226,00	32.700,35
03/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010703	-2.209,75	33.926,35
03/07/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 02345383000220	010703	7.803,80	36.136,10
03/07/2026	Resgate Cdb/rdb		28.344,28	28.332,30
03/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-11,98
03/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	-7,99
03/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
02/07/2026	Resgate Contamax Automatico		3.811,23	0,00
02/07/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-3.811,20	-3.811,23
02/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300702	-31.995,20	-0,03
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310702	-19.865,52	31.995,17
02/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300702	-13.714,02	51.860,69
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310702	-12.440,00	65.574,71
02/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300702	-5.569,20	78.014,71
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310702	-4.582,16	83.583,91

02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310702	-4.191,20	88.166,07
02/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300702	-3.774,00	92.357,27
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310702	-2.644,94	96.131,27
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310702	-1.770,00	98.776,21
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310702	-1.618,24	100.546,21
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310702	-1.541,18	102.164,45
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310702	-1.220,08	103.705,63
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310702	-450,00	104.925,71
02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030702	-295.811,52	105.375,71
02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030702	-90.470,52	401.187,23
02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030702	-81.700,17	491.657,75
02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030702	-36.576,50	573.357,92
02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030702	-29.785,54	609.934,42
02/07/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030702	-27.216,50	639.719,96
02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030702	-25.992,74	666.936,46
02/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030702	-5.089,99	692.929,20
02/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010702	-1.293,38	698.019,19
02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030702	-1.081,28	699.312,57
02/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030702	-750,00	700.393,85
02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030702	-716,67	701.143,85
			Saldo de ContaMax	2.220,01
			Saldo Disponível	101.265,62

Saldo

Posição em: **04/08/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	101.265,62
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)	101.265,62
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	2.220,01
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	103.485,63
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	103.485,63

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)

**Extrato Santander - Investimeto
AutoMax - 13012364-2 A**
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO/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)					
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	107.369,06	107.063,21	1,27	0,08	1,35	6.000,00	6.000,00	1,53	0,00	0,00
Agosto 2026 *	6.000,00	3.777,59	3.780,03	0,02	0,07	0,09	5.997,65	5.997,65	0,07	0,00	0,00

* Em aberto até 06/08/2026

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

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

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

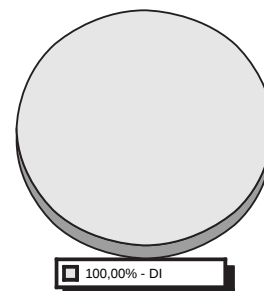
CDB - 13012364-2B

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	7.529.547,60
TOTAL GERAL		7.529.547,60

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° 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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	7.131.492,55	7.142.624,66	0,00	7.142.624,66
01/07	RESGATE P/ C/C	1.171.607,70	1.174.046,81	0,00	1.174.046,81
02/07	RESGATE P/ C/C	696.998,91	698.813,19	0,00	698.813,19
03/07	RESGATE P/ C/C	28.256,00	28.344,28	0,00	28.344,28
07/07	RESGATE P/ C/C	533.964,73	536.190,32	0,00	536.190,32
09/07	RESGATE P/ C/C	514.094,26	516.774,11	0,00	516.774,11
10/07	RESGATE P/ C/C	407.656,99	409.995,11	0,00	409.995,11
13/07	RESGATE P/ C/C	44.139,22	44.415,47	0,00	44.415,47
14/07	RESGATE P/ C/C	399.653,24	402.363,64	0,00	402.363,64
16/07	RESGATE P/ C/C	131.624,30	132.654,83	0,00	132.654,83
17/07	RESGATE P/ C/C	181.366,92	182.881,96	0,00	182.881,96

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
22/07	RESGATE P/ C/C	276.325,83	279.069,05	0,00	279.069,05
23/07	RESGATE P/ C/C	723.259,94	730.819,95	0,00	730.819,95
27/07	RESGATE P/ C/C	3.820,92	3.864,88	0,00	3.864,88
28/07	RESGATE P/ C/C	882.903,96	893.525,27	0,00	893.525,27
30/07	RESGATE P/ C/C	406.861,05	412.183,96	0,00	412.183,96
31/07	RESGATE P/ C/C	728.958,58	738.879,52	0,00	738.879,52
31/07	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\$) 42.197,69

Aplicação N° 260057314055

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/07/26	180.000,00	99,00	16/07/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07	RESGATE P/ C/C	85.951,21	85.995,91	0,00	85.995,91
22/07	RESGATE P/ C/C	94.048,79	94.146,63	0,00	94.146,63
31/07	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\$) 142,54

Aplicação N° 260057570705

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/07/26	1.271.317,73	99,00	20/07/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07	RESGATE P/ C/C	324.835,03	325.003,96	0,00	325.003,96
28/07	RESGATE P/ C/C	946.482,70	947.467,40	0,00	947.467,40
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.153,63

Aplicação N° 260057867443

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	31/07/26	7.523.547,60	99,00	27/07/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	7.523.547,60	7.523.547,60	0,00	7.523.547,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	43.493,86	7.523.547,60	7.523.547,60
TOTAL	43.493,86	7.523.547,60	7.523.547,60

 Thais dos Santos Lima
 Supervisora Financeira
 CHZN/INDSH

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movim ento	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/JUL/26	01/JUL/26	260056490336	307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/JUL/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	1.867,65	1.867,77	0,12	0,00	0,00	1.867,77
02/JUL/26	18/JUN/26	260055879477	0,00	1.943,36	1.943,46	0,10	0,00	0,00	1.943,46
03/JUL/26	03/JUL/26	260056628940	3.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUL/26	18/JUN/26	260055879477	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
07/JUL/26	18/JUN/26	260055879477	0,00	181,60	181,61	0,01	0,00	0,00	181,61
08/JUL/26	18/JUN/26	260055879477	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
09/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	74.594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JUL/26	03/JUL/26	260056628940	0,00	3.808,75	3.808,85	0,10	0,00	0,00	3.808,85
10/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	0,00	68.594,15	68.594,51	0,36	0,00	0,00	68.594,51
10/JUL/26	18/JUN/26	260055879477	0,00	1.675,94	1.676,08	0,14	0,00	0,00	1.676,08
10/JUL/26	01/JUL/26	260056490336	0,00	307,17	307,18	0,01	0,00	0,00	307,18
13/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
14/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43
15/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	19,98
16/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68
28/JUL/26	28/JUL/26	260057757478	28.361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	35,94
30/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	0,00	5.939,91	5.940,37	0,46	0,00	0,00	5.940,37
30/JUL/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	22.659,10	22.659,33	0,23	0,00	0,00	22.659,33
31/JUL/26	31/JUL/26	260057955841	297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			107.369,06	107.061,68	107.063,21	1,53	0,00	0,00	107.063,21

(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.

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

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)
5.692,80	107.369,06	107.063,21	1,27	0,08	1,35

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
6.000,00	6.000,00	1,53	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
CONTRATAÇAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
SAQUE NO CAIXA PJ	1

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
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	JULHO	3,47	10,47	33,76	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JULHO	(1,16)	2,08	2,77	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JULHO	0,62	4,70	6,40	6,09	6,33	3,34
INPC	JUNHO	0,14	3,51	4,33	3,90	4,77	3,71
IPCA	JUNHO	0,16	3,36	4,64	4,26	4,83	4,62
CDI	JULHO	1,22	8,14	14,64	14,26	10,79	12,88
TR	JULHO	0,17	1,15	2,02	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	JULHO	0,67	4,75	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	JULHO	(1,04)	(9,59)	(8,66)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	(1,92)	(7,73)	(9,37)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2026	5,08	5,18	5,06	4,99	5,22	5,15
EURO	31/07/2026	5,85	5,91	5,91	5,85	6,01	6,08
SALARIO MINIMO	31/07/2026	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
JULHO/2026



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330316156263411
03/08/2026 16:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			201,31 C
10/07/2026		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.417.841	122.445,98 C	
			422 0093 60765823000130 SOC BENEF ISR			
10/07/2026		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.501.077	265,60 D	122.381,69 C
			Cobrança referente 10/07/2026			
24/07/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.230.016.539	325.000,00 C	
			ORDENS BANCARIAS			
24/07/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.607.230.016.540	1.499.215,60 C	
			ORDENS BANCARIAS			
24/07/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.824.215,60 D	122.381,69 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
28/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.440.634	500,00 C	122.881,69 C
			033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
31/07/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.651.132	24.590.906,40 C	
			237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
31/07/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	24.590.906,40 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/07/2026		0000	00000 999 S A L D O			122.881,69 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
JULHO/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 - julho/2026

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência
1340

Conta Corrente
13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	49.314.578,66
	Depósitos / Transferências	28.185.709,94
	Outros Créditos	21.128.868,72
(-)	Total de Débitos	49.314.578,66
	Pagamentos / Transferências	32.280.646,25
	Outros Débitos	17.033.932,41
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	6.000,00
(=)	Saldo Disponível	6.000,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		7,98-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.174.046,81		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030701		3.018,31-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030701		42.397,74-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030701		90.931,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310701		798,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310701		2.396,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030701		3.997,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030701		4.250,78-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030701		33.377,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030701		40.659,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030701		55.734,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030701		62.650,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030701		69.431,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030701		118.448,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030701		155.047,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030701		490.575,96-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		307,17-	0,00
02/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	168.261,74		
	RESGATE CDB/RDB	-	530.551,45		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 02345383000220	010702	9.654,32		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 02345383000220	010702	4.704.186,86		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.588 PAGTOS	010702		4.709.896,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702		366,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702		486,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702		716,67-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030702		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702		1.081,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010702		1.293,38-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030702		5.089,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702		25.992,74-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030702		27.216,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702		29.785,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702		36.576,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702		81.700,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702		90.470,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702		295.811,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		1.220,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		1.541,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		1.618,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		1.770,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		2.644,94-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300702		3.774,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		4.191,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		4.582,16-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300702		5.569,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		12.440,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300702		13.714,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702		19.865,52-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300702		31.995,20-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -	3.811,23	3.811,20-	0,00
03/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	28.344,28		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 02345383000220	010703	7.803,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010703		2.209,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		1.226,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		1.504,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		1.938,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		2.864,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310703		6.623,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030703		15.960,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		2,40- 3.808,75-	0,00
06/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
07/07	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	536.190,32		
	PIX ENVIADO JUSTICA DO TRABALHO TRI	-		200,00-	
	PIX ENVIADO JUSTICA DO TRABALHO TRI	-		1.200,00-	
	PIX RECEBIDO 23453830002202	113941	44.374,42		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		14.614,42-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030707		15.272,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		21.617,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		28.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707		436.235,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		1.110,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		2.006,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		2.460,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		3.510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		8.130,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707		13.813,83-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300707		31.625,86-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -	181,61	200,00-	0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7,99		0,00
09/07	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		2.539,43-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.159,23-	
	RESGATE CDB/RDB	-	516.774,11		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		7.066,40-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		9.104,70-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		7.733,70-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		5.268,07-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		2.509,57-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		11.930,26-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		3.146,11-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		4.355,01-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		13.280,11-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		4.234,53-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		2.926,90-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		2.527,35-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		14.848,88-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM MANAUS	000012		5.328,21-	
	PIX RECEBIDO 23453830002202	583416	858.355,10		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 31 PAGTOS	010709		217.918,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		47,83-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110709		1.494,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030709		1.948,90-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030709		7.433,39-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030709		7.531,26-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030709		8.195,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030709		9.096,89-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030709		9.212,02-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030709		10.867,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		23.393,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		29.202,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 1340.4906167018	030709		29.669,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709		34.903,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110709		318.937,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		187,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		410,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		490,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		675,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		689,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		755,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		779,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		1.054,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		1.407,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		1.510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		1.560,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		1.618,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		1.755,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300709		1.772,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		1.966,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300709		2.646,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300709		3.325,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		3.699,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		3.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		4.582,16-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300709		4.615,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		5.138,89-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300709		5.769,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		7.735,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		8.122,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300709		8.666,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		10.998,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		11.083,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		11.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		13.416,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		13.786,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		14.105,04-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300709		16.197,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		16.745,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300709		20.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		20.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		20.811,72-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300709		24.038,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		27.402,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		31.625,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		36.679,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		41.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310709		84.498,19-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		74,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		74.594,12-	0,00
10/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	409.995,11		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710		74.460,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030710		409.913,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	74.386,62		0,00
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	44.415,47		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030713		44.407,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,03		0,00
14/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	402.363,64		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	475431	672,43		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010714		312,43-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030714		600,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030714		2.000,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030714		2.500,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030714		5.400,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030714		5.694,99-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030714		21.000,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030714		310.133,52-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310714		360,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310714		741,93-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300714		997,50-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310714		1.424,73-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300714		2.568,50-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310714		3.511,03-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310714		3.726,31-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310714		4.150,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310714		4.251,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310714		5.337,50-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300714		5.569,20-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310714		7.309,46-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310714		15.444,00-	
	1340.4906167018				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2,43		0,00
15/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/06/2026	-		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010715	2.432.595,10		
	INSTITUTO 02345383000220				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030715		530.206,45-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030715		944.504,55-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030715		957.884,10-	
	1340.4906167018				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19,98		0,00
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	132.654,83		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	522916	13.613,51		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010716		13.613,51-	
	PAGSAL: 10 PAGTOS				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030716		294,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030716		5.100,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030716		8.221,26-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310716		433,41-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310716		597,55-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310716		750,32-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		1.172,04-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		1.220,08-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		1.407,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		1.674,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		1.755,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		1.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		1.966,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		2.225,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		2.460,24-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		2.539,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		2.623,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		2.725,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		3.314,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		3.641,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		3.699,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		3.774,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		4.281,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		5.812,22-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		5.905,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		10.668,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		13.631,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300716		13.714,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716		23.800,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1,68		0,00
17/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	182.881,96		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 02345383000220	010717	2.674.111,74		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.397.030,31-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717		14.832,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030717		26.655,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717		68.458,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717		101.090,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717		114.392,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717		170.636,13-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030717		180.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717		199.456,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110717		581.560,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310717		2.850,00-	23,97
20/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	PIX RECEBIDO 23453830002113	152980	180.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		180.000,00-	15,98
21/07	PIX RECEBIDO 23453830002202	391738	600,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	85.995,91		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310721		374,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310721		600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310721		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310721		1.541,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300721		1.735,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300721		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310721		9.315,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030721		25.621,44-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300721		44.199,11-	23,90
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.876,41		
	RESGATE CDB/RDB	-	279.069,05		
	RESGATE CDB/RDB	-	73.270,22		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722		352.339,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310722		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310722		17.872,44-	23,87
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	730.819,95		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	065906	40.917,57		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010723		32.397,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030723		800,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030723		8.519,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		27.269,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030723		71.353,91-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030723		500.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		200,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		601,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		810,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		1.003,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		1.101,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		1.620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		1.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		1.926,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		2.704,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		2.790,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		5.102,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		5.144,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		5.154,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		5.350,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		9.824,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		10.998,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		13.786,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		14.850,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		22.562,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723		22.948,72-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		16,80-	7,04
24/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.824.215,60		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.271.317,73-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030724		552.869,12-	23,81
27/07	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.864,88		
	RESGATE CDB/RDB	-	325.003,96		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	272493	45.863,68		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030727		3.864,88-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010727		325.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727		10.887,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727		34.975,80-	23,78
28/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 0000000006922120215110005	-	340,44		
	RESGATE CDB/RDB	-	893.525,27		
	RESGATE CDB/RDB	-	947.467,40		
	PIX ENVIADO HOSPITAL DELPHINA RINALDI	482043		1.499.215,60-	
	PIX RECEBIDO 23453830002202	490047	93.420,35		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010728		30,35-	
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900166261	-	30,35		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030728		2.296,97-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110728		2.466,35-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030728		2.646,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030728		4.011,13-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030728		4.260,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030728		4.669,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030728		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030728		7.990,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030728		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030728		12.000,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030728		12.200,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030728		12.697,87-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030728		13.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030728		16.316,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030728		27.413,67-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030728		28.197,73-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300728		605,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728		742,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728		1.054,48-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300728		1.674,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728		1.913,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728		2.006,02-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300728		2.539,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728		2.627,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728		4.506,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728		5.272,51-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300728		5.812,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728		5.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728		12.420,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300728		31.125,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300728		67.773,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310728		93.390,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.361,44-	0,00
29/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		11,97-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		11,97-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	35,94		0,00
30/07	RESGATE CDB/RDB	-	412.183,96		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	302822	21.316,92		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	302825	366.063,64		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	460000	105.390,32		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 124 PAGTOS	010730		362.746,74-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030730		10,02-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030730		12,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030730		38,75-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030730		42,42-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030730		50,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030730		64,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030730		64,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		71,52-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030730		76,48-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030730		105,89-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030730		108,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030730		108,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010730		115,87-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030730		126,08-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030730		126,08-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		127,20-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010730		145,78-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030730		176,51-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030730		176,51-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030730		185,22-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010730		200,22-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010730		224,28-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030730		225,16-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010730		242,97-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010730		320,13-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		350,39-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		361,44-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		425,98-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010730		534,53-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		560,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010730		573,85-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		583,12-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		602,51-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010730		631,72-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		666,90-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		672,04-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		725,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		728,90-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010730		750,83-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010730		750,83-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010730		750,83-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		874,68-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		874,68-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030730		892,80-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		899,88-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030730		1.072,80-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		1.076,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		1.130,40-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030730		1.274,54-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010730		1.457,80-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.457,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010730		1.457,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010730		1.457,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.529,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		1.853,83-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030730		2.325,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		3.378,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		301,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		1.008,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		1.110,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		1.205,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300730		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		1.424,73-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300730		1.425,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		1.700,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300730		1.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		2.225,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		2.352,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		2.489,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		2.995,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		2.995,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300730		3.125,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		3.381,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300730		3.791,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		4.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		5.005,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		5.147,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		5.400,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300730		5.769,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		6.028,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		7.218,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		7.925,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		8.133,42-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300730		8.507,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		8.630,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		8.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		9.322,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		9.767,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		12.705,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300730		13.075,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		14.017,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300730		14.893,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		16.046,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300730		23.290,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310730		25.830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		30.470,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300730		44.019,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300730		48.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		67.502,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730		82.384,22-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		297,60-	
			28.599,70		0,00
31/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		15,96-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.590.906,40		
	PIX ENVIADO	-		1.363.500,00-	
	AO DIAGNOSTICO SAUDE E TE				
	PIX ENVIADO CEHMO	-		570.142,34-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		7.523.547,60-	
	RESGATE CDB/RDB	-	738.879,52		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010731	2.555.646,65		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		99,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010731		198,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010731		198,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030731		238,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		579,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030731		600,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030731		630,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030731		774,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030731		1.161,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030731		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.226,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.243,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.260,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030731		1.357,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		1.591,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		2.129,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		3.033,34-	

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	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030731		3.869,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030731		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		4.859,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010731		7.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		7.526,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		10.041,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		14.171,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		14.498,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		17.224,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		20.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		33.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		42.642,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		43.884,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		85.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		105.685,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		210.106,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		228.261,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		280.674,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010731		508.070,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		748.915,77-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030731		951.496,44-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010731		1.793.191,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010731		2.313.639,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030731		2.545.610,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010731		8.359.485,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		5.663,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310731		50.505,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		297,58-	0,00
	SALDO EM 31/07				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,03	6.000,00
20	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,06	5.992,04
21	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,10	6.000,00
22	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,13	6.000,00
23	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,16	5.983,20
24	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,19	6.000,00
27	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,22	6.000,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.337,69	34.337,69
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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!

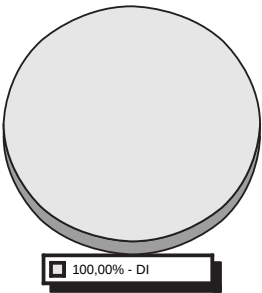
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

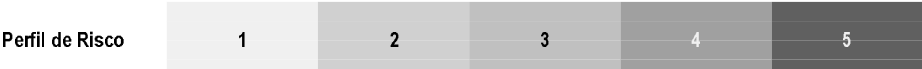
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	7.529.547,60
TOTAL GERAL		7.529.547,60

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO



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 Nº 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		Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	7.131.492,55	7.142.624,66	0,00	7.142.624,66
01/07	RESGATE P/ C/C	1.171.607,70	1.174.046,81	0,00	1.174.046,81
02/07	RESGATE P/ C/C	696.998,91	698.813,19	0,00	698.813,19
03/07	RESGATE P/ C/C	28.256,00	28.344,28	0,00	28.344,28
07/07	RESGATE P/ C/C	533.964,73	536.190,32	0,00	536.190,32
09/07	RESGATE P/ C/C	514.094,26	516.774,11	0,00	516.774,11
10/07	RESGATE P/ C/C	407.656,99	409.995,11	0,00	409.995,11
13/07	RESGATE P/ C/C	44.139,22	44.415,47	0,00	44.415,47
14/07	RESGATE P/ C/C	399.653,24	402.363,64	0,00	402.363,64
16/07	RESGATE P/ C/C	131.624,30	132.654,83	0,00	132.654,83
17/07	RESGATE P/ C/C	181.366,92	182.881,96	0,00	182.881,96

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
22/07	RESGATE P/ C/C	276.325,83	279.069,05	0,00	279.069,05
23/07	RESGATE P/ C/C	723.259,94	730.819,95	0,00	730.819,95
27/07	RESGATE P/ C/C	3.820,92	3.864,88	0,00	3.864,88
28/07	RESGATE P/ C/C	882.903,96	893.525,27	0,00	893.525,27
30/07	RESGATE P/ C/C	406.861,05	412.183,96	0,00	412.183,96
31/07	RESGATE P/ C/C	728.958,58	738.879,52	0,00	738.879,52
31/07	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\$) 42.197,69

Aplicação N° 260057314055

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/07/26	180.000,00	99,00	16/07/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07	RESGATE P/ C/C	85.951,21	85.995,91	0,00	85.995,91
22/07	RESGATE P/ C/C	94.048,79	94.146,63	0,00	94.146,63
31/07	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\$) 142,54

Aplicação N° 260057570705

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/07/26	1.271.317,73	99,00	20/07/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07	RESGATE P/ C/C	324.835,03	325.003,96	0,00	325.003,96
28/07	RESGATE P/ C/C	946.482,70	947.467,40	0,00	947.467,40
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.153,63

Aplicação N° 260057867443

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	31/07/26	7.523.547,60	99,00	27/07/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	7.523.547,60	7.523.547,60	0,00	7.523.547,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	43.493,86	7.523.547,60	7.523.547,60
TOTAL	43.493,86	7.523.547,60	7.523.547,60

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movim ento	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/JUL/26	01/JUL/26	260056490336	307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/JUL/26	15/JUN/26	260055678733	0,00	1.867,65	1.867,77	0,12	0,00	0,00	1.867,77
02/JUL/26	18/JUN/26	260055879477	0,00	1.943,36	1.943,46	0,10	0,00	0,00	1.943,46
03/JUL/26	03/JUL/26	260056628940	3.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUL/26	18/JUN/26	260055879477	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
07/JUL/26	18/JUN/26	260055879477	0,00	181,60	181,61	0,01	0,00	0,00	181,61
08/JUL/26	18/JUN/26	260055879477	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
09/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	74.594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JUL/26	03/JUL/26	260056628940	0,00	3.808,75	3.808,85	0,10	0,00	0,00	3.808,85
10/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	0,00	68.594,15	68.594,51	0,36	0,00	0,00	68.594,51
10/JUL/26	18/JUN/26	260055879477	0,00	1.675,94	1.676,08	0,14	0,00	0,00	1.676,08
10/JUL/26	01/JUL/26	260056490336	0,00	307,17	307,18	0,01	0,00	0,00	307,18
13/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
14/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43
15/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	19,98
16/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68
28/JUL/26	28/JUL/26	260057757478	28.361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	35,94
30/JUL/26	09/JUL/26	260056932975	0,00	5.939,91	5.940,37	0,46	0,00	0,00	5.940,37
30/JUL/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	22.659,10	22.659,33	0,23	0,00	0,00	22.659,33
31/JUL/26	31/JUL/26	260057955841	297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			107.369,06	107.061,68	107.063,21	1,53	0,00	0,00	107.063,21

(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)
5.692,80	107.369,06	107.063,21	1,27	0,08	1,35

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
6.000,00	6.000,00	1,53	0,00	0,00

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
TED - PIX	2
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
SAQUE NO CAIXA PJ	1

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
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	JULHO	3,47	10,47	33,76	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JULHO	(1,16)	2,08	2,77	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JULHO	0,62	4,70	6,40	6,09	6,33	3,34
INPC	JUNHO	0,14	3,51	4,33	3,90	4,77	3,71
IPCA	JUNHO	0,16	3,36	4,64	4,26	4,83	4,62
CDI	JULHO	1,22	8,14	14,64	14,26	10,79	12,88
TR	JULHO	0,17	1,15	2,02	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	JULHO	0,67	4,75	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	JULHO	(1,04)	(9,59)	(8,66)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	(1,92)	(7,73)	(9,37)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2026	5,08	5,18	5,06	4,99	5,22	5,15
EURO	31/07/2026	5,85	5,91	5,91	5,85	6,01	6,08
SALARIO MINIMO	31/07/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00