

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/2026

Extrato Santander **Conta Custeio - 13078963-7**

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOAgência: **1340**Conta: **130789637**Períodos: **01/07/2026 a 31/07/2026**Data/Hora: **04/08/2026 as 16h14**
Saldo disponível para uso: **R\$ 7.785,42**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906199361	010731	-70.906,00	82,31
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906199361	010731	-11.469,66	70.988,31
31/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310731	-1.575,00	82.457,97
31/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906199361	300731	-1.316,78	84.032,97
31/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310731	-420,00	85.349,75
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030731	-749.035,15	85.769,75
31/07/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 1340.4906199361	030731	-551.379,50	834.804,90
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030731	-137.086,13	1.386.184,40
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030731	-90.000,00	1.523.270,53
31/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030731	-65.298,53	1.613.270,53
31/07/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906199361	030731	-2.352,00	1.678.569,06
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030731	-2.216,25	1.680.921,06
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030731	-1.875,00	1.683.137,31
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030731	-1.381,00	1.685.012,31
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030731	-1.349,68	1.686.393,31
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030731	-1.100,00	1.687.742,99
31/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030731	-499,90	1.688.842,99



	1340.4906199361			
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906199361	010731	-166,80	1.689.342,89
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010731	747.713,79	1.689.509,69
31/07/2026	Resgate Cdb/rdb		66.619,89	941.795,90
31/07/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-1.438.453,33	875.176,01
31/07/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010731	2.313.639,00	2.313.629,34
31/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	499361	-28,00	-9,66
31/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	499361	-28,00	18,34
30/07/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834457	-36,00	46,34
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-151.280,00	82,34
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-24.802,34	151.362,34
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-10.256,40	176.164,68
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310730	-6.515,65	186.421,08
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310730	-6.256,00	192.936,73
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310730	-5.295,12	199.192,73
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310730	-4.500,00	204.487,85
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-4.370,87	208.987,85
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310730	-3.470,17	213.358,72
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-3.450,21	216.828,89
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-1.617,84	220.279,10
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-1.573,57	221.896,94
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310730	-1.510,48	223.470,51
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-1.065,12	224.980,99
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310730	-970,92	226.046,11
30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios	300730	-916,66	227.017,03

	1340.4906199361			
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310730	-716,10	227.933,69
30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906199361	300730	-629,87	228.649,79
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310730	-548,90	229.279,66
30/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906199361	300730	-397,43	229.828,56
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310730	-114,00	230.225,99
30/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310730	-81,60	230.339,99
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030730	-8.695,00	230.421,59
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030730	-5.236,00	239.116,59
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030730	-4.855,20	244.352,59
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030730	-4.420,00	249.207,79
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030730	-1.984,00	253.627,79
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-1.457,80	255.611,79
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030730	-896,40	257.069,59
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-861,36	257.965,99
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-750,83	258.827,35
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906199361	010730	-750,83	259.578,18
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-680,00	260.329,01
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-463,48	261.009,01
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-441,26	261.472,49
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030730	-424,92	261.913,75
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit	030730	-336,20	262.338,67

	1340.4906199361			
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030730	-196,11	262.674,87
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-167,36	262.870,98
30/07/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906199361	010730	-97,19	263.038,34
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030730	-64,93	263.135,53
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030730	-64,93	263.200,46
30/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030730	-43,41	263.265,39
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030730	-40,08	263.308,80
30/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030730	-5,25	263.348,88
30/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 15 PAGTOS	010730	-49.757,27	263.354,13
30/07/2026	Pix Recebido 23453830002113	15302821	50.553,49	313.111,40
30/07/2026	Pix Recebido 23453830002113	15302820	10.646,42	262.557,91
30/07/2026	Resgate Cdb/rdb		251.751,09	251.911,49
30/07/2026	Pix Recebido 28318809000185		90,00	160,40
29/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	499361	-4,00	70,40
29/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	499361	-4,00	74,40
29/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	499361	-4,00	78,40
28/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310728	-15.520,00	82,40
28/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310728	-11.586,26	15.602,40
28/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906199361	300728	-8.644,12	27.188,66
28/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906199361	300728	-5.956,45	35.832,78
28/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310728	-4.374,00	41.789,23
28/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906199361	300728	-3.023,70	46.163,23
28/07/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906199361	010728	-325.000,00	49.186,93

28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030728	-27.000,00	374.186,93
28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030728	-15.099,25	401.186,93
28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030728	-11.220,00	416.286,18
28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030728	-10.000,00	427.506,18
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030728	-4.854,24	437.506,18
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030728	-4.230,00	442.360,42
28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030728	-3.839,15	446.590,42
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030728	-2.130,00	450.429,57
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030728	-1.514,47	452.559,57
28/07/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 1340.4906199361	110728	-1.302,00	454.074,04
28/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030728	-1.242,40	455.376,04
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030728	-957,21	456.618,44
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030728	-692,79	457.575,65
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030728	-443,19	458.268,44
28/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030728	-350,00	458.711,63
28/07/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906199361	030728	-160,00	459.061,63
28/07/2026	Pix Recebido 23453830002113	15490048	15.520,00	459.221,63
28/07/2026	Resgate Cdb/rdb		48.004,70	443.701,63
28/07/2026	Resgate Cdb/rdb		113.706,32	395.696,93
28/07/2026	Resgate Cdb/rdb		281.920,18	281.990,61
28/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	499361	-12,00	70,43
27/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030727	-36.990,00	82,43

	1340.4906199361			
27/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030727	-29.133,00	37.072,43
27/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030727	-6.230,00	66.205,43
27/07/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-281.773,65	72.435,43
27/07/2026	Pix Recebido 23453830002113	15444848	29.133,00	354.209,08
27/07/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010727	325.000,00	325.076,08
24/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	499361	-4,00	76,08
23/07/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834457	-2,40	80,08
23/07/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 1340.4906199361	110723	-27.345,54	82,48
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310723	-25.000,00	27.428,02
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310723	-7.517,65	52.428,02
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310723	-3.885,87	59.945,67
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310723	-2.282,94	63.831,54
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310723	-1.144,00	66.114,48
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310723	-397,44	67.258,48
23/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310723	-180,12	67.655,92
23/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030723	-360,24	67.836,04
23/07/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 1340.4906199361	110723	-339,26	68.196,28
23/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010723	-1.017,46	68.535,54
23/07/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-431.038,99	69.553,00
23/07/2026	Pix Enviado JUSTICA DO TRABALHO TRI		-500,00	500.591,99
23/07/2026	Pix Recebido 23453830002202	16065915	500.000,00	501.091,99
23/07/2026	Pix Recebido 23453830002113	16065904	1.017,46	1.091,99
23/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	499361	-8,00	74,53
22/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310722	-120,00	82,53
22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030722	-13.755,70	202,53

22/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030722	-5.702,04	13.958,23
22/07/2026	Resgate Cdb/rdb		19.379,09	19.660,27
22/07/2026	Pix Recebido 23453830002113	11031779	202,62	281,18
22/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	499361	-4,00	78,56
21/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030721	-16.191,34	82,56
21/07/2026	Resgate Cdb/rdb		16.277,90	16.273,90
21/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	499361	-4,00	-4,00
20/07/2026	Resgate Contamax Automatico		74,00	0,00
20/07/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906199361	030720	-180.000,00	-74,00
20/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361	110720	-82,62	179.926,00
20/07/2026	Pix Recebido 23453830002202	11033112	180.000,00	180.008,62
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361	110717	-78.152,47	8,62
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361	110717	-17.969,65	78.161,09
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361	110717	-16.578,29	96.130,74
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361	110717	-11.048,69	112.709,03
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361	110717	-6.839,71	123.757,72
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361	110717	-6.600,00	130.597,43
17/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310717	-2.850,00	137.197,43
17/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030717	-193.016,40	140.047,43
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361	110717	-2.899,09	333.063,83
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361	110717	-1.481,94	335.962,92
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361	110717	-770,00	337.444,86
17/07/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal	110717	-539,00	338.214,86

1340.4906199361				
17/07/2026	Pix Recebido 23453830002202	11250113	180.000,00	338.753,86
17/07/2026	Pix Recebido 23453830002113	11250111	155.895,24	158.753,86
17/07/2026	Resgate Cdb/rdb		2.857,17	2.858,62
16/07/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834457	-7,20	1,45
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310716	-20.696,00	8,65
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310716	-6.126,50	20.704,65
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310716	-3.550,00	26.831,15
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310716	-2.022,83	30.381,15
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310716	-1.844,00	32.403,98
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310716	-1.100,00	34.247,98
16/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906199361	300716	-916,66	35.347,98
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310716	-647,56	36.264,64
16/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906199361	300716	-629,87	36.912,20
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310716	-571,61	37.542,07
16/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310716	-228,00	38.113,68
16/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010716	-4.167,44	38.341,68
16/07/2026	Pix Recebido 23453830002113	15522915	4.167,44	42.509,12
16/07/2026	Resgate Cdb/rdb		38.336,97	38.341,68
15/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	499361	-4,00	4,71
14/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310714	-150,00	8,71
14/07/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906199361	030714	-121.502,94	158,71
14/07/2026	Resgate Cdb/rdb		121.661,65	121.661,65
10/07/2026	Resgate Contamax Automatico		4,00	0,00
10/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	499361	-4,00	-4,00
09/07/2026	Aplicacao Contamax		-203,14	0,00
09/07/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834457	-4,80	203,14
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310709	-17.202,80	207,94

09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310709	-8.629,75	17.410,74
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310709	-5.000,00	26.040,49
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310709	-4.727,38	31.040,49
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310709	-3.885,87	35.767,87
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310709	-1.818,88	39.653,74
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310709	-1.144,00	41.472,62
09/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310709	-689,00	42.616,62
09/07/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 1340.4906199361	030709	-7.167,30	43.305,62
09/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030709	-4.196,48	50.472,92
09/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030709	-2.064,39	54.669,40
09/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010709	-10.692,33	56.733,79
09/07/2026	Pgto Tributos Municipais-canaís INTERNET PM MANAUS	160112	-28.022,69	67.426,12
09/07/2026	Pgto Tributos Municipais-canaís INTERNET PM MANAUS	160112	-248,13	95.448,81
09/07/2026	Resgate Cdb/rdb		71.903,36	95.696,94
09/07/2026	Resgate Cdb/rdb		23.793,58	23.793,58
08/07/2026	Resgate Contamax Automatico		8,00	0,00
08/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	499361	-8,00	-8,00
07/07/2026	Resgate Contamax Automatico		192,06	0,00
07/07/2026	Tarifa Folha Comprovante Lote	834457	-200,00	-192,06
07/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310707	-3.345,00	7,94
07/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310707	-1.280,61	3.352,94
07/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906199361	300707	-916,68	4.633,55
07/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310707	-690,00	5.550,23
07/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906199361	300707	-629,88	6.240,23
07/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030707	-72.000,00	6.870,11
07/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit	030707	-66.139,26	78.870,11

1340.4906199361				
07/07/2026	Resgate Cdb/rdb		145.209,37	145.009,37
07/07/2026	Tarifa Pagfor Comprovante Lote	499361	-200,00	-200,00
06/07/2026	Resgate Contamax Automatico		8,00	0,00
06/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	499361	-8,00	-8,00
03/07/2026	Aplicacao Contamax		-587,97	0,00
03/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030703	-234,90	587,97
03/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030703	-224,00	822,87
03/07/2026	Resgate Cdb/rdb		1.070,87	1.046,87
03/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	499361	-12,00	-24,00
03/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	499361	-12,00	-12,00
02/07/2026	Resgate Contamax Automatico		552,06	0,00
02/07/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834457	-588,00	-552,06
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310702	-20.696,00	35,94
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310702	-9.000,00	20.731,94
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310702	-6.324,02	29.731,94
02/07/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906199361	300702	-5.132,50	36.055,96
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310702	-2.400,00	41.188,46
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310702	-2.118,60	43.588,46
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310702	-674,13	45.707,06
02/07/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906199361	310702	-647,56	46.381,19
02/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030702	-33.900,00	47.028,75
02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030702	-11.220,00	80.928,75
02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030702	-10.560,00	92.148,75
02/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030702	-6.230,00	102.708,75
02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030702	-4.023,63	108.938,75

02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030702	-3.839,15	112.962,38
02/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030702	-2.668,00	116.801,53
02/07/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361	030702	-483,13	119.469,53
02/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 245 PAGTOS	010702	-682.513,84	119.952,66
02/07/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-168.714,86	802.466,50
02/07/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 02345383000220	010702	200.000,00	971.181,36
02/07/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 02345383000211	010702	651.711,83	771.181,36
02/07/2026	Resgate Cdb/rdb		119.433,55	119.469,53
01/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030701	-28.473,50	35,98
01/07/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361	030701	-10.256,40	28.509,48
01/07/2026	Resgate Cdb/rdb		38.837,88	38.765,88
01/07/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	499361	-36,00	-72,00
01/07/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	499361	-36,00	-36,00
			Saldo de ContaMax	731.878,28
			Saldo Disponível	-724.092,86

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Saldo

Posição em: **04/08/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	-724.092,86
B – Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C – Provisão de Encargos	0,00
Juros acumulados até a data	0,00

IOF Acumulado até a data	0,00
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	0,00
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	-724.092,86
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	731.878,28
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	7.785,42
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	7.785,42

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 Investimento AutoMax - 13078963-7

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	34.687,16	34.723,94	0,58	0,20	0,78	5.964,00	5.964,00	0,61	0,00	0,00
Julho 2026	5.964,00	791,11	838,12	0,02	0,68	0,70	5.917,69	5.917,69	0,05	0,00	0,00
Agosto 2026 *	5.917,69	725.956,72	725.880,68	3,84	0,09	3,93	5.997,66	5.997,66	4,69	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)

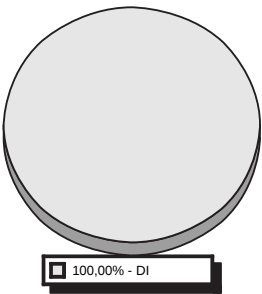
Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Extrato Santander
Investimento CDB - 13078963-7
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO/2026

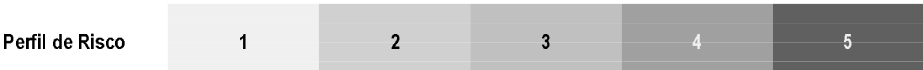
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.444.371,02
TOTAL GERAL		1.444.371,02

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO



Carteira Atual: CONSERVADOR

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

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260056142150

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/06/26	1.632.032,41	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	474.942,39	475.683,76	0,00	475.683,76
01/07	RESGATE P/ C/C	38.757,19	38.837,88	0,00	38.837,88
02/07	RESGATE P/ C/C	119.123,47	119.433,55	0,00	119.433,55
03/07	RESGATE P/ C/C	1.067,53	1.070,87	0,00	1.070,87
09/07	RESGATE P/ C/C	71.530,49	71.903,36	0,00	71.903,36
14/07	RESGATE P/ C/C	120.842,12	121.661,65	0,00	121.661,65
16/07	RESGATE P/ C/C	38.039,15	38.336,97	0,00	38.336,97
17/07	RESGATE P/ C/C	2.833,50	2.857,17	0,00	2.857,17
21/07	RESGATE P/ C/C	16.126,27	16.277,90	0,00	16.277,90
22/07	RESGATE P/ C/C	19.188,60	19.379,09	0,00	19.379,09
28/07	RESGATE P/ C/C	47.434,07	48.004,70	0,00	48.004,70

72

Movimentação

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

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.079,38

Aplicação N° 260056490972

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/07/26	168.714,86	99,00	28/06/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07	RESGATE P/ C/C	144.983,05	145.209,37	0,00	145.209,37
09/07	RESGATE P/ C/C	23.731,81	23.793,58	0,00	23.793,58
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 288,09

Aplicação N° 260057519717

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/07/26	431.038,99	99,00	19/07/27	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
28/07	RESGATE P/ C/C	113.529,10	113.706,32	0,00	113.706,32
30/07	RESGATE P/ C/C	251.097,49	251.751,09	0,00	251.751,09
31/07	RESGATE P/ C/C	66.412,40	66.619,89	0,00	66.619,89
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.038,31

Aplicação N° 260057625733

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/07/26	281.773,65	99,00	23/07/27	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
28/07	RESGATE P/ C/C	281.773,65	281.920,18	0,00	281.920,18
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 146,53

Aplicação N° 260057867450

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	31/07/26	1.438.453,33	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	1.438.453,33	1.438.453,33	0,00	1.438.453,33

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

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

72

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	3.552,31	1.438.453,33	1.438.453,33
TOTAL	3.552,31	1.438.453,33	1.438.453,33

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/JUL/26	19/JUN/26	260055934356	0,00	552,03	552,06	0,03	0,00	0,00	552,06
03/JUL/26	03/JUL/26	260056628957	587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUL/26	19/JUN/26	260055934356	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
07/JUL/26	19/JUN/26	260055934356	0,00	192,05	192,06	0,01	0,00	0,00	192,06
08/JUL/26	19/JUN/26	260055934356	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
09/JUL/26	09/JUL/26	260056932982	203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JUL/26	19/JUN/26	260055934356	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
20/JUL/26	19/JUN/26	260055934356	0,00	73,99	74,00	0,01	0,00	0,00	74,00
Acumulado Mês			791,11	838,07	838,12	0,05	0,00	0,00	838,12

(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)
5.964,00	791,11	838,12	0,02	0,68	0,70

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
5.917,69	5.917,69	0,05	0,00	0,00

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
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/NDSH

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

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 Conta Corrente
1340 13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	6.726.891,98
	Depósitos / Transferências	1.127.225,67
	Outros Créditos	5.599.666,31
(-)	Total de Débitos	6.726.809,67
	Pagamentos / Transferências	2.251.244,03
	Outros Débitos	4.475.565,64
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	82,31
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.917,69
(=)	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 - OUTRA INST	499361		36,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		36,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	38.837,88		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030701		10.256,40-	
	1340.4906199361				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030701		28.473,50-	35,98
	1340.4906199361				
02/07	RESGATE CDB/RDB	-	119.433,55		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010702	651.711,83		
	INSTITUTO 02345383000211				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010702	200.000,00		
	INSTITUTO 02345383000220				
	APLICACAO CDB/RDB	-		168.714,86-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010702		682.513,84-	
	PAGSAL: 245 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030702		483,13-	
	1340.4906199361				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030702		2.668,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030702		3.839,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030702		4.023,63-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030702		6.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030702		10.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030702		11.220,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030702		33.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310702		647,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310702		674,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310702		2.118,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310702		2.400,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300702		5.132,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310702		6.324,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310702		9.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310702		20.696,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -		588,00-	
			552,06		0,00
03/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		12,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.070,87		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703		224,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703		234,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		587,97-	0,00
06/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
07/07	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	145.209,37		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030707		66.139,26-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030707		72.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300707		629,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310707		690,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300707		916,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310707		1.280,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310707		3.345,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	192,06		0,00
08/07	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
09/07	RESGATE CDB/RDB	-	23.793,58		
	RESGATE CDB/RDB	-	71.903,36		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM MANAUS	000012		248,13-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM MANAUS	000012		28.022,69-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010709		10.692,33-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030709		2.064,39-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030709		4.196,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 1340.4906199361	030709		7.167,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709		689,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709		1.144,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709		1.818,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709		3.885,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709		4.727,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709		8.629,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310709		17.202,80-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		203,14-	0,00
10/07	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
14/07	RESGATE CDB/RDB	-	121.661,65		
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906199361	030714		121.502,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310714		150,00-	8,71
15/07	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499361		4,00-	4,71
16/07	RESGATE CDB/RDB	-	38.336,97		
	PIX RECEBIDO 23453830002113	522915	4.167,44		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010716		4.167,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310716		228,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310716		571,61-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300716		629,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310716		647,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300716		916,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310716		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310716		1.844,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310716		2.022,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310716		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310716		6.126,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310716		20.696,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		7,20-	1,45
17/07	RESGATE CDB/RDB	-	2.857,17		
	PIX RECEBIDO 23453830002113	250111	155.895,24		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	250113	180.000,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		539,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		770,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		1.481,94-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		2.899,09-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030717		193.016,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310717		2.850,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		6.600,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		6.839,71-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		11.048,69-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		16.578,29-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		17.969,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		78.152,47-	8,62
20/07	PIX RECEBIDO 23453830002202	033112	180.000,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110720		82,62-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906199361	030720		180.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	74,00		0,00
21/07	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499361		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	16.277,90		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030721		16.191,34-	82,56
22/07	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		4,00-	
	PIX RECEBIDO 23453830002113	031779	202,62		
	RESGATE CDB/RDB	-	19.379,09		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030722		5.702,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030722		13.755,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310722		120,00-	82,53
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	PIX RECEBIDO 23453830002113	065904	1.017,46		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	065915	500.000,00		
	PIX ENVIADO	-		500,00-	
	JUSTICA DO TRABALHO TRI				
	APLICACAO CDB/RDB	-		431.038,99-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010723		1.017,46-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110723		339,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030723		360,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310723		180,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310723		397,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310723		1.144,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310723		2.282,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310723		3.885,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310723		7.517,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310723		25.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110723		27.345,54-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	80,08
24/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	76,08
27/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010727	325.000,00		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PIX RECEBIDO 23453830002113	444848	29.133,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		281.773,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727		6.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727		29.133,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727		36.990,00-	82,43
28/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	281.920,18		
	RESGATE CDB/RDB	-	113.706,32		
	RESGATE CDB/RDB	-	48.004,70		
	PIX RECEBIDO 23453830002113	490048	15.520,00		
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906199361	030728		160,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030728		350,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030728		443,19-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030728		692,79-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030728		957,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		1.242,40-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110728		1.302,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030728		1.514,47-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030728		2.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		3.839,15-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030728		4.230,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030728		4.854,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		11.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		15.099,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030728		27.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010728		325.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300728		3.023,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310728		4.374,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300728		5.956,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300728		8.644,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310728		11.586,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310728		15.520,00-	82,40
29/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499361		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		4,00-	70,40
30/07	PIX RECEBIDO 28318809000185	-	90,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	251.751,09		
	PIX RECEBIDO 23453830002113	302820	10.646,42		
	PIX RECEBIDO 23453830002113	302821	50.553,49		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010730		49.757,27-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030730		5,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030730		40,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		43,41-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030730		64,93-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030730		64,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010730		97,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		167,36-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030730		196,11-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030730		336,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030730		424,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		441,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		463,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		680,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010730		750,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		750,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		861,36-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030730		896,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		1.457,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030730		1.984,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030730		4.420,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030730		4.855,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030730		5.236,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030730		8.695,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730		81,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730		114,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300730		397,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730		548,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300730		629,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730		716,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300730		916,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730		970,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		1.065,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730		1.510,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		1.573,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		1.617,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		3.450,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730		3.470,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		4.370,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730		5.295,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730		6.256,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310730		6.515,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		10.256,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		24.802,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030730		151.280,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		36,00-	46,34
31/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		28,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		28,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010731	2.313.639,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.438.453,33-	
	RESGATE CDB/RDB	-	66.619,89		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010731	747.713,79		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010731		166,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		499,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		1.349,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		1.381,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		1.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		2.216,25-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906199361	030731		2.352,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030731		65.298,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		90.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		137.086,13-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 1340.4906199361	030731		551.379,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		749.035,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310731		420,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300731		1.316,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310731		1.575,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010731		11.469,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010731		70.906,00-	82,31
	SALDO EM 31/07				82,31

"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	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,02	6.000,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,01	5.412,01
14	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,29	6.000,00
15	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,31	5.996,02
16	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,35	5.992,80
17	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,38	6.000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,42	5.917,42
21	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,44	6.000,00
22	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,47	6.000,00
23	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,52	5.997,60
24	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,54	5.993,62
27	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,57	6.000,00
28	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,60	6.000,00
29	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,63	5.988,03
30	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,66	5.964,00
31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,69	6.000,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

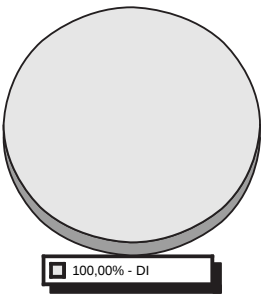
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.444.371,02
TOTAL GERAL		1.444.371,02

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° 260056142150

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/06/26	1.632.032,41	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	474.942,39	475.683,76	0,00	475.683,76
01/07	RESGATE P/ C/C	38.757,19	38.837,88	0,00	38.837,88
02/07	RESGATE P/ C/C	119.123,47	119.433,55	0,00	119.433,55
03/07	RESGATE P/ C/C	1.067,53	1.070,87	0,00	1.070,87
09/07	RESGATE P/ C/C	71.530,49	71.903,36	0,00	71.903,36
14/07	RESGATE P/ C/C	120.842,12	121.661,65	0,00	121.661,65
16/07	RESGATE P/ C/C	38.039,15	38.336,97	0,00	38.336,97
17/07	RESGATE P/ C/C	2.833,50	2.857,17	0,00	2.857,17
21/07	RESGATE P/ C/C	16.126,27	16.277,90	0,00	16.277,90
22/07	RESGATE P/ C/C	19.188,60	19.379,09	0,00	19.379,09
28/07	RESGATE P/ C/C	47.434,07	48.004,70	0,00	48.004,70

Movimentação

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

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.079,38

Aplicação N° 260056490972

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/07/26	168.714,86	99,00	28/06/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07	RESGATE P/ C/C	144.983,05	145.209,37	0,00	145.209,37
09/07	RESGATE P/ C/C	23.731,81	23.793,58	0,00	23.793,58
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 288,09

Aplicação N° 260057519717

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/07/26	431.038,99	99,00	19/07/27	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
28/07	RESGATE P/ C/C	113.529,10	113.706,32	0,00	113.706,32
30/07	RESGATE P/ C/C	251.097,49	251.751,09	0,00	251.751,09
31/07	RESGATE P/ C/C	66.412,40	66.619,89	0,00	66.619,89
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.038,31

Aplicação N° 260057625733

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/07/26	281.773,65	99,00	23/07/27	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
28/07	RESGATE P/ C/C	281.773,65	281.920,18	0,00	281.920,18
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 146,53

Aplicação N° 260057867450

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	31/07/26	1.438.453,33	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	1.438.453,33	1.438.453,33	0,00	1.438.453,33

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² 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	3.552,31	1.438.453,33	1.438.453,33
TOTAL	3.552,31	1.438.453,33	1.438.453,33

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/JUL/26	19/JUN/26	260055934356	0,00	552,03	552,06	0,03	0,00	0,00	552,06
03/JUL/26	03/JUL/26	260056628957	587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUL/26	19/JUN/26	260055934356	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
07/JUL/26	19/JUN/26	260055934356	0,00	192,05	192,06	0,01	0,00	0,00	192,06
08/JUL/26	19/JUN/26	260055934356	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
09/JUL/26	09/JUL/26	260056932982	203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JUL/26	19/JUN/26	260055934356	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
20/JUL/26	19/JUN/26	260055934356	0,00	73,99	74,00	0,01	0,00	0,00	74,00
Acumulado Mês			791,11	838,07	838,12	0,05	0,00	0,00	838,12

(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)
5.964,00	791,11	838,12	0,02	0,68	0,70

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
5.917,69	5.917,69	0,05	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
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
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

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.