Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

EXTRATOS BANCÁRIOS
Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz

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

Extrato Santander
Conta Custeio - 13012364-2

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: **1340** Conta: **130123642**

Períodos: **01/09/2026 a 30/09/2026**

Data/Hora: **01/10/2026 as 10h46**
Saldo disponível para uso: **R$ 5.952,10**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2026	Aplicacao Contamax		-1.739,98	0,00
30/09/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010930	-1.044.667,38	1.739,98
30/09/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010930	-1.000.000,00	1.046.407,36
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-220.314,56	2.046.407,36
30/09/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010930	-100.000,00	2.266.721,92
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-26.130,66	2.366.721,92
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-22.090,00	2.392.852,58
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-22.065,50	2.414.942,58
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-20.601,72	2.437.008,08
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-18.406,00	2.457.609,80
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-11.277,00	2.476.015,80
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-10.402,08	2.487.292,80
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-10.041,04	2.497.694,88
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-7.024,60	2.507.735,92
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-6.869,40	2.514.760,52
30/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010930	-6.700,00	2.521.629,92

30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-5.409,60	2.528.329,92
30/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310930	-4.680,00	2.533.739,52
30/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010930	-4.445,00	2.538.419,52
30/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310930	-4.055,15	2.542.864,52
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-2.370,00	2.546.919,67
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-2.325,00	2.549.289,67
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-1.899,60	2.551.614,67
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-1.395,00	2.553.514,27
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-1.273,92	2.554.909,27
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-1.190,00	2.556.183,19
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-1.180,00	2.557.373,19
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-1.050,00	2.558.553,19
30/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310930	-1.022,58	2.559.603,19
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-1.020,00	2.560.625,77
30/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310930	-918,00	2.561.645,77
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-908,60	2.562.563,77
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-810,72	2.563.472,37
30/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310930	-612,00	2.564.283,09
30/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310930	-557,26	2.564.895,09
30/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310930	-452,00	2.565.452,35
30/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310930	-426,67	2.565.904,35
30/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310930	-200,72	2.566.331,02
30/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310930	-167,39	2.566.531,74
30/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310930	-109,84	2.566.699,13

30/09/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030930	-28.080,00	2.566.808,97
30/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030930	-17.000,00	2.594.888,97
30/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030930	-13.765,00	2.611.888,97
30/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030930	-5.800,00	2.625.653,97
30/09/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030930	-5.250,00	2.631.453,97
30/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030930	-4.920,00	2.636.703,97
30/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030930	-3.073,33	2.641.623,97
30/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030930	-2.349,50	2.644.697,30
30/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030930	-2.049,00	2.647.046,80
30/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010930	-1.250,00	2.649.095,80
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-980,00	2.650.345,80
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-746,00	2.651.325,80
30/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030930	-737,45	2.652.071,80
30/09/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030930	-667,80	2.652.809,25
30/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010930	-652,50	2.653.477,05
30/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030930	-532,00	2.654.129,55
30/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030930	-480,00	2.654.661,55
30/09/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030930	-442,50	2.655.141,55
30/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030930	-130,00	2.655.584,05
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-60,00	2.655.714,05

30/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030930	-45,00	2.655.774,05
30/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030930	-1,00	2.655.819,05
30/09/2026	Resgate Cdb/rdb		1.724.209,32	2.655.820,05
30/09/2026	Resgate Cdb/rdb		931.618,72	931.610,73
30/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-7,99
30/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
29/09/2026	Resgate Contamax Automatico		1.712,27	0,00
29/09/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-240,00	-1.712,27
29/09/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010929	-250.000,00	-1.472,27
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-89.233,86	248.527,73
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-15.132,05	337.761,59
29/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310929	-9.140,00	352.893,64
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-8.221,26	362.033,64
29/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310929	-2.547,04	370.254,90
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-1.617,84	372.801,94
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-1.554,10	374.419,78
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-1.457,80	375.973,88
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-1.457,80	377.431,68
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-1.457,80	378.889,48
29/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010929	-1.457,80	380.347,28
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-1.457,80	381.805,08
29/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010929	-1.457,80	383.262,88
29/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310929	-1.080,72	384.720,68

29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-1.020,46	385.801,40
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-485,94	386.821,86
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-437,34	387.307,80
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-250,28	387.745,14
29/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010929	-1.457,80	387.995,42
29/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010929	-1.457,80	389.453,22
29/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010929	-1.457,80	390.911,02
29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-803,60	392.368,82
29/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010929	-437,34	393.172,42
29/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010929	-388,75	393.609,76
29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-196,11	393.998,51
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-194,38	394.194,62
29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-188,27	394.389,00
29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-176,51	394.577,27
29/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010929	-145,78	394.753,78
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-145,78	394.899,56
29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-126,08	395.045,34
29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-126,08	395.171,42
29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-126,08	395.297,50
29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-126,08	395.423,58

29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-126,08	395.549,66
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-97,19	395.675,74
29/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010929	-97,19	395.772,93
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-25,04	395.870,12
29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-23,53	395.895,16
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-22,50	395.918,69
29/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030929	-22,50	395.941,19
29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-17,64	395.963,69
29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-13,87	395.981,33
29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-11,76	395.995,20
29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-11,76	396.006,96
29/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030929	-3,89	396.018,72
29/09/2026	Saque Dinheiro Atm Inter Ag	602305	-1.500,00	396.022,61
29/09/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 100 PAGTOS	010929	-300.819,60	397.522,61
29/09/2026	Pix Recebido 23453830002202	16014382	111.506,98	698.342,21
29/09/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010929	20.062,61	586.835,23
29/09/2026	Resgate Cdb/rdb		241.581,45	566.772,62
29/09/2026	Resgate Cdb/rdb		325.163,41	325.191,17
28/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310928	-2.058,00	27,76
28/09/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010928	-325.000,00	2.085,76
28/09/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-1.172.142,63	327.085,76
28/09/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-325.000,00	1.499.228,39

28/09/2026	Ted Recebida 23453830000170		1.824.216,60	1.824.228,39
28/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-16,00	11,79
25/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030925	-273.034,50	27,79
25/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030925	-161.543,98	273.062,29
25/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310925	-1.260,84	434.606,27
25/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310925	-1.260,84	435.867,11
25/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030925	-1.339,65	437.127,95
25/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030925	-720,48	438.467,60
25/09/2026	Resgate Cdb/rdb		439.189,86	439.188,08
25/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-20,00	-1,78
24/09/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-9,60	18,22
24/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300924	-95.485,40	27,82
24/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300924	-49.050,00	95.513,22
24/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310924	-7.773,54	144.563,22
24/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310924	-5.850,00	152.336,76
24/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310924	-5.154,56	158.186,76
24/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310924	-4.666,20	163.341,32
24/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310924	-3.100,05	168.007,52
24/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310924	-3.003,45	171.107,57
24/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310924	-2.548,75	174.111,02
24/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310924	-2.394,00	176.659,77
24/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310924	-2.006,02	179.053,77
24/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310924	-1.850,00	181.059,79
24/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310924	-1.283,33	182.909,79
24/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310924	-1.101,62	184.193,12
24/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310924	-875,00	185.294,74
24/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300924	-442,50	186.169,74

24/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030924	-128.928,80	186.612,24
24/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010924	-12.200,50	315.541,04
24/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010924	-11.262,00	327.741,54
24/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030924	-6.008,75	339.003,54
24/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030924	-5.067,00	345.012,29
24/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030924	-2.478,02	350.079,29
24/09/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 1340.4906167018	110924	-2.466,35	352.557,31
24/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030924	-1.890,00	355.023,66
24/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030924	-1.890,00	356.913,66
24/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030924	-1.360,00	358.803,66
24/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010924	-310,47	360.163,66
24/09/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 4 PAGTOS	010924	-36.269,06	360.474,13
24/09/2026	Resgate Cdb/rdb		396.723,33	396.743,19
24/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-7,98	19,86
23/09/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030923	-325.000,00	27,84
23/09/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030923	-325.000,00	325.027,84
23/09/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-2.998.408,07	650.027,84
23/09/2026	Ted Recebida 23453830000170		3.648.431,20	3.648.435,91
23/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	4,71
23/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-8,00	12,69
22/09/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-7,20	20,69
22/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310922	-11.900,00	27,89
22/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip	030922	-7.990,00	11.927,89

	1340.4906167018			
22/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310922	-7.984,04	19.917,89
22/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310922	-2.423,50	27.901,93
22/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310922	-948,00	30.325,43
22/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310922	-650,00	31.273,43
22/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030922	-11.500,54	31.923,43
22/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030922	-7.032,93	43.423,97
22/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030922	-5.119,14	50.456,90
22/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030922	-3.988,88	55.576,04
22/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030922	-2.480,00	59.564,92
22/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030922	-990,00	62.044,92
22/09/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010922	-15.967,68	63.034,92
22/09/2026	Pix Recebido 23453830002202	13160225	79.002,60	79.002,60
18/09/2026	Resgate Contamax Automatico		13,64	0,00
18/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	-13,64
18/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-8,00	-5,66
17/09/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-12,00	2,34
17/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030917	-204.303,15	14,34
17/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110917	-177.896,45	204.317,49
17/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110917	-142.320,45	382.213,94
17/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110917	-129.495,76	524.534,39
17/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030917	-122.208,49	654.030,15
17/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310917	-111.537,00	776.238,64
17/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110917	-83.325,00	887.775,64

17/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030917	-54.776,03	971.100,64
17/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030917	-49.850,70	1.025.876,67
17/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110917	-28.057,40	1.075.727,37
17/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030917	-27.347,32	1.103.784,77
17/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030917	-26.655,00	1.131.132,09
17/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030917	-21.000,00	1.157.787,09
17/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030917	-11.320,55	1.178.787,09
17/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310917	-10.318,40	1.190.107,64
17/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310917	-8.067,60	1.200.426,04
17/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310917	-7.436,65	1.208.493,64
17/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030917	-5.760,04	1.215.930,29
17/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030917	-3.301,62	1.221.690,33
17/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300917	-2.394,00	1.224.991,95
17/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310917	-2.270,08	1.227.385,95
17/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310917	-1.854,00	1.229.656,03
17/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310917	-1.260,84	1.231.510,03
17/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310917	-1.080,72	1.232.770,87
17/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310917	-1.050,00	1.233.851,59
17/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310917	-646,22	1.234.901,59
17/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030917	-599.071,09	1.235.547,81
17/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030917	-136.516,84	1.834.618,90
17/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030917	-2.500,00	1.971.135,74
17/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030917	-2.000,00	1.973.635,74

17/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030917	-485,35	1.975.635,74
17/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110917	-386,00	1.976.121,09
17/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030917	-288,00	1.976.507,09
17/09/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 5 PAGTOS	010917	-12.391,02	1.976.795,09
17/09/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.239.485,94	1.989.186,11
17/09/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010917	2.902.160,41	3.228.672,05
17/09/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010917	326.511,64	326.511,64
16/09/2026	Resgate Contamax Automatico		12,00	0,00
16/09/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010916	-1.433.712,02	-12,00
16/09/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010916	-175.931,40	1.433.700,02
16/09/2026	Ted Recebida 23453830000170		1.609.643,42	1.609.631,42
16/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-12,00	-12,00
15/09/2026	Resgate Contamax Automatico		2,42	0,00
15/09/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-2,40	-2,42
15/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300915	-88.457,00	-0,02
15/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030915	-29.202,00	88.456,98
15/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030915	-15.833,99	117.658,98
15/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310915	-11.561,18	133.492,97
15/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310915	-7.933,34	145.054,15
15/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310915	-5.975,83	152.987,49
15/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310915	-5.214,33	158.963,32
15/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300915	-4.435,00	164.177,65
15/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310915	-2.679,30	168.612,65
15/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310915	-2.198,00	171.291,95

15/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310915	-2.138,60	173.489,95
15/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310915	-1.080,72	175.628,55
15/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310915	-1.064,28	176.709,27
15/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300915	-1.050,00	177.773,55
15/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310915	-860,00	178.823,55
15/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310915	-99,23	179.683,55
15/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030915	-494,50	179.782,78
15/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030915	-300,00	180.277,28
15/09/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010915	-2.979,30	180.577,28
15/09/2026	Pix Recebido 23453830002202	13164940	88.457,00	183.556,58
15/09/2026	Pix Recebido 23453830002202	13164941	29.202,00	95.099,58
15/09/2026	Pix Recebido 23453830002202	13164940	50.172,34	65.897,58
15/09/2026	Resgate Cdb/rdb		15.745,24	15.725,24
15/09/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-16,00	-20,00
15/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
14/09/2026	Resgate Contamax Automatico		0,03	0,00
14/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030914	-29.160,00	-0,03
14/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300914	-15.393,78	29.159,97
14/09/2026	Resgate Cdb/rdb		44.561,75	44.553,75
14/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-8,00	-8,00
11/09/2026	Resgate Contamax Automatico		5.019,05	0,00
11/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030911	-28.650,00	-5.019,05
11/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030911	-14.487,34	23.630,95
11/09/2026	Resgate Cdb/rdb		38.126,27	38.118,29
11/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-7,98
11/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	-3,99

10/09/2026	Aplicacao Contamax		-5.018,98	0,00
10/09/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-48,00	5.018,98
10/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 1340.4906167018	110910	-280.581,50	5.066,98
10/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300910	-46.285,50	285.648,48
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-43.400,00	331.933,98
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-41.238,82	375.333,98
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-40.555,68	416.572,80
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-27.270,31	457.128,48
10/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300910	-26.912,85	484.398,79
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-25.500,00	511.311,64
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-21.277,27	536.811,64
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-16.745,80	558.088,91
10/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300910	-14.130,25	574.834,71
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-13.611,50	588.964,96
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-13.416,36	602.576,46
10/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300910	-13.139,00	615.992,82
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-12.533,23	629.131,82
10/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300910	-12.400,00	641.665,05
10/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300910	-11.970,00	654.065,05
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-11.013,32	666.035,05
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-10.503,95	677.048,37
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-10.168,31	687.552,32
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-9.824,10	697.720,63
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-9.500,00	707.544,73
10/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300910	-7.200,00	717.044,73
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-7.154,88	724.244,73

10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-4.708,44	731.399,61
10/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300910	-4.666,67	736.108,05
10/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300910	-4.650,00	740.774,72
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-4.450,13	745.424,72
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-3.750,00	749.874,85
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-3.221,14	753.624,85
10/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300910	-3.150,00	756.845,99
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-3.100,05	759.995,99
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-3.003,45	763.096,04
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-2.688,93	766.099,49
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-2.662,87	768.788,42
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-2.548,75	771.451,29
10/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300910	-2.016,00	774.000,04
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-1.976,63	776.016,04
10/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300910	-1.953,00	777.992,67
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-1.759,52	779.945,67
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-1.568,10	781.705,19
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-1.298,35	783.273,29
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-1.240,00	784.571,64
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-1.196,67	785.811,64
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-1.138,00	787.008,31
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-1.114,40	788.146,31
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-1.080,72	789.260,71
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-1.028,19	790.341,43
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-1.020,00	791.369,62
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-1.006,56	792.389,62
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-900,60	793.396,18
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-816,00	794.296,78

10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-726,87	795.112,78
10/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300910	-646,22	795.839,65
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-440,00	796.485,87
10/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310910	-360,24	796.925,87
10/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030910	-62.234,16	797.286,11
10/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030910	-21.404,22	859.520,27
10/09/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 1340.4906167018	030910	-12.638,42	880.924,49
10/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030910	-8.500,00	893.562,91
10/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030910	-4.228,59	902.062,91
10/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030910	-4.047,96	906.291,50
10/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030910	-2.675,00	910.339,46
10/09/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 1340.4906167018	110910	-1.621,01	913.014,46
10/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030910	-1.176,00	914.635,47
10/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030910	-200,00	915.811,47
10/09/2026	Pix Enviado ACESSO SAUDE MANAUS		-62.234,16	916.011,47
10/09/2026	Pix Enviado ACESSO SAUDE MANAUS		-62.234,16	978.245,63
10/09/2026	Pix Enviado RESPIRAR FISIOTERAPIA		-36.290,00	1.040.479,79
10/09/2026	Pix Enviado MIRANDA SERVICO MEDICO		-48.132,00	1.076.769,79
10/09/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 20 PAGTOS	010910	-86.738,34	1.124.901,79
10/09/2026	Resgate Cdb/rdb		1.211.640,13	1.211.640,13
09/09/2026	Aplicacao Contamax		-199,96	0,00
09/09/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-1.309.314,61	199,96
09/09/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010909	1.309.522,56	1.309.514,57

09/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-7,99
09/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
08/09/2026	Resgate Contamax Automatico		163,26	0,00
08/09/2026	Tarifa Folha Comprovante Lote	834521	-200,00	-163,26
08/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030908	-28.681,58	36,74
08/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300908	-22.878,86	28.718,32
08/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030908	-18.097,50	51.597,18
08/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300908	-14.500,00	69.694,68
08/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300908	-12.870,00	84.194,68
08/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310908	-11.100,00	97.064,68
08/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300908	-8.440,00	108.164,68
08/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030908	-5.700,00	116.604,68
08/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310908	-5.214,33	122.304,68
08/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310908	-4.700,00	127.519,01
08/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300908	-4.629,24	132.219,01
08/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300908	-3.935,00	136.848,25
08/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300908	-2.750,00	140.783,25
08/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310908	-1.983,33	143.533,25
08/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310908	-1.080,72	145.516,58
08/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310908	-994,29	146.597,30
08/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310908	-809,97	147.591,59
08/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300908	-776,00	148.401,56
08/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310908	-237,60	149.177,56
08/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310908	-130,00	149.415,16
08/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit	030908	-8.900,46	149.545,16

	1340.4906167018			
08/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030908	-2.560,70	158.445,62
08/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030908	-239,40	161.006,32
08/09/2026	Pix Recebido 23453830002202	16013566	161.345,72	161.245,72
08/09/2026	Tarifa Pagfor Comprovante Lote	497018	-100,00	-100,00
04/09/2026	Resgate Contamax Automatico		7,99	0,00
04/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-7,99
04/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
03/09/2026	Aplicacao Contamax		-3.719,99	0,00
03/09/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-28,80	3.719,99
03/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300903	-64.380,00	3.748,79
03/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030903	-47.319,20	68.128,79
03/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300903	-20.500,00	115.447,99
03/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310903	-5.614,24	135.947,99
03/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310903	-4.303,00	141.562,23
03/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310903	-3.181,94	145.865,23
03/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310903	-3.000,00	149.047,17
03/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310903	-1.339,65	152.047,17
03/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310903	-1.282,26	153.386,82
03/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310903	-1.251,50	154.669,08
03/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310903	-1.180,00	155.920,58
03/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310903	-948,00	157.100,58
03/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310903	-900,60	158.048,58
03/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310903	-195,35	158.949,18
03/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030903	-5.449,15	159.144,53
03/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030903	-5.357,25	164.593,68
03/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit	030903	-1.672,88	169.950,93

	1340.4906167018			
03/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030903	-900,60	171.623,81
03/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030903	-389,14	172.524,41
03/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030903	-370,33	172.913,55
03/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030903	-359,99	173.283,88
03/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030903	-197,80	173.643,87
03/09/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 12 PAGTOS	010903	-91.856,71	173.841,67
03/09/2026	Pix Recebido 23453830002202	15284586	265.706,37	265.698,38
03/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-7,99
03/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
02/09/2026	Resgate Contamax Automatico		2.244,03	0,00
02/09/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-3.748,80	-2.244,03
02/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030902	-2.800,00	1.504,77
02/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030902	-1.426,00	4.304,77
02/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030902	-1.325,10	5.730,77
02/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030902	-1.046,02	7.055,87
02/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010902	-2.413,02	8.101,89
02/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030902	-848,54	10.514,91
02/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030902	-486,30	11.363,45
02/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030902	-386,77	11.849,75
02/09/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030902	-295,77	12.236,52
02/09/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1.562 PAGTOS	010902	-4.626.869,14	12.532,29

02/09/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010902	3.758.721,66	4.639.401,43
02/09/2026	Resgate Cdb/rdb		880.683,76	880.679,77
02/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-3,99
01/09/2026	Resgate Contamax Automatico		1.504,83	0,00
01/09/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-4,80	-1.504,83
01/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300901	-41.238,82	-1.500,03
01/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310901	-8.734,73	39.738,79
01/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310901	-6.633,00	48.473,52
01/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310901	-4.261,18	55.106,52
01/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310901	-3.341,74	59.367,70
01/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300901	-3.221,14	62.709,44
01/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300901	-2.688,93	65.930,58
01/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310901	-1.770,00	68.619,51
01/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300901	-1.759,52	70.389,51
01/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300901	-1.298,35	72.149,03
01/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310901	-1.080,72	73.447,38
01/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300901	-816,00	74.528,10
01/09/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300901	-726,87	75.344,10
01/09/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310901	-646,24	76.070,97
01/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030901	-167.176,57	76.717,21
01/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030901	-90.931,50	243.893,78
01/09/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030901	-37.068,33	334.825,28
01/09/2026	Saque Dinheiro Atm Inter Ag	602305	-1.500,00	371.893,61
01/09/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010901	-8.555,72	373.393,61

01/09/2026	**Resgate Cdb/rdb**		**381.961,31**	**381.949,33**
01/09/2026	**Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec**	**497018**	**-4,00**	**-11,98**
01/09/2026	**Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst**	**497018**	**-3,99**	**-7,98**
01/09/2026	**Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst**	**497018**	**-3,99**	**-3,99**
			Saldo de ContaMax	**6.000,02**
			Saldo Disponível	**-47,92**

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Saldo

Posição em: **01/10/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**-47,92**
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)	**-47,92**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**6.000,02**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**5.952,10**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**5.952,10**

Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2 A

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2026

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 1340 **Conta:** 130123642

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)					
Agosto 2026	6.000,00	5.223,04	5.223,65	0,14	0,47	0,61	6.000,00	6.000,00	0,22	0,00	0,00
Setembro 2026	6.000,00	10.678,91	10.679,52	0,31	0,30	0,61	6.000,00	6.000,00	0,78	0,00	0,00
Outubro 2026 *	6.000,00	4.384,60	0,00	0,00	0,07	0,07	10.384,67	10.384,67	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/10/2026

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato Santander Investimento CDB - 13012364-2B

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2026

Continuação 1

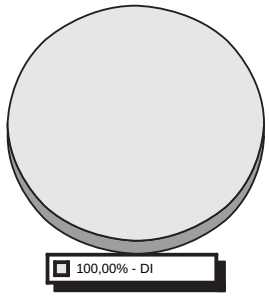
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

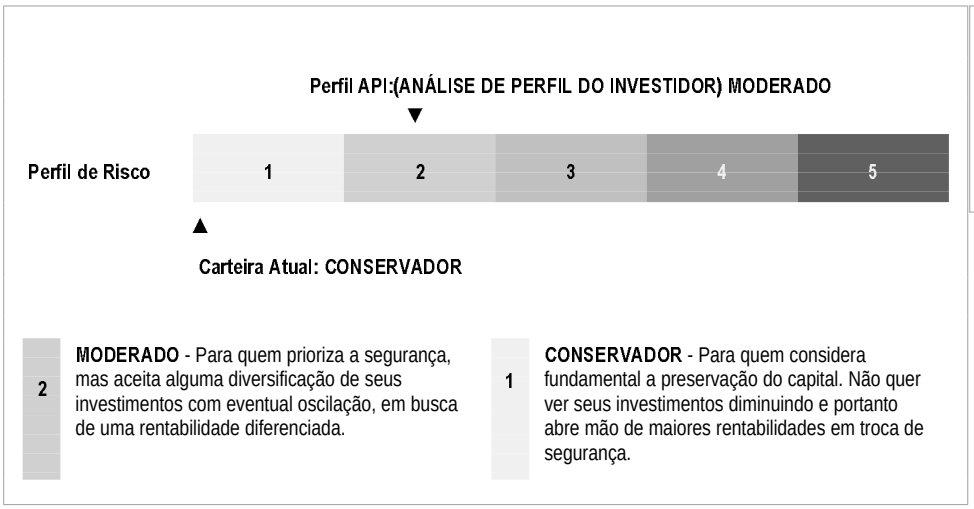
Agência	Conta Corrente
1340	13.012364-2

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	450.369,85
TOTAL GERAL		**450.369,85**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.





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° 260059167916

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/08/26	3.643.676,75	99,00	23/08/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)[2]
31/08	**SALDO ANTERIOR[1]**	**1.259.616,08**	**1.261.549,70**	**0,00**	**1.261.549,70**
01/09	**RESGATE P/ C/C**	**381.180,92**	**381.961,31**	**0,00**	**381.961,31**
02/09	RESGATE P/ C/C	878.435,16	880.683,76	0,00	880.683,76
30/09	**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$)	1.095,37

Aplicação N° 260059852557

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/09/26	1.309.314,61	99,00	06/09/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)[2]
31/08	**SALDO ANTERIOR[1]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10/09	**RESGATE P/ C/C**	**1.211.020,78**	**1.211.640,13**	**0,00**	**1.211.640,13**
11/09	RESGATE P/ C/C	38.087,30	38.126,27	0,00	38.126,27
14/09	**RESGATE P/ C/C**	**44.493,45**	**44.561,75**	**0,00**	**44.561,75**
15/09	RESGATE P/ C/C	15.713,08	15.745,24	0,00	15.745,24
30/09	**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$)	758,78

Aplicação N° 260060561439

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/09/26	2.998.408,07	99,00	20/09/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)²
31/08	**SALDO ANTERIOR¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24/09	**RESGATE P/ C/C**	**396.523,96**	**396.723,33**	**0,00**	**396.723,33**
25/09	RESGATE P/ C/C	438.748,54	439.189,86	0,00	439.189,86
30/09	**RESGATE P/ C/C**	**1.719.881,18**	**1.724.209,32**	**0,00**	**1.724.209,32**
30/09	**SALDO ATUAL¹**	**443.254,39**	**444.369,85**	**0,00**	**444.369,85**

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês
² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R$)	**6.084,29**

Aplicação N° 260060725668

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/09/26	325.000,00	99,00	24/09/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)²
31/08	**SALDO ANTERIOR¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29/09	**RESGATE P/ C/C**	**325.000,00**	**325.163,41**	**0,00**	**325.163,41**
30/09	**SALDO ATUAL¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês
² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R$)	**163,41**

Aplicação N° 260060725675

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/09/26	1.172.142,63	99,00	24/09/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)²
31/08	**SALDO ANTERIOR¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29/09	**RESGATE P/ C/C**	**241.460,04**	**241.581,45**	**0,00**	**241.581,45**
30/09	RESGATE P/ C/C	930.682,59	931.618,72	0,00	931.618,72
30/09	**SALDO ATUAL¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês
² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R$)	**1.057,54**

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R$)	Valor Bruto em 30/09/26 (R$)	Valor Líquido (R$)
CDB DI	9.159,39	444.369,85	444.369,85
TOTAL	**9.159,39**	**444.369,85**	**444.369,85**

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ ¹	Resgates Brutos R$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ ³	IOF R$ ⁴	IR R$ ⁵	Valor Líquido Creditado R$
01/SET/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	478,94	479,00	0,06	0,00	0,00	479,00
01/SET/26	31/JUL/26	260057955841	0,00	297,55	297,58	0,03	0,00	0,00	297,58
01/SET/26	04/AGO/26	260058138777	0,00	728,17	728,25	0,08	0,00	0,00	728,25
02/SET/26	04/AGO/26	260058138777	0,00	2.243,79	2.244,03	0,24	0,00	0,00	2.244,03
03/SET/26	03/SET/26	260059673868	3.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/SET/26	04/AGO/26	260058138777	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
08/SET/26	04/AGO/26	260058138777	0,00	163,24	163,26	0,02	0,00	0,00	163,26
09/SET/26	09/SET/26	260059941303	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/26	10/SET/26	260060000154	5.018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/SET/26	04/AGO/26	260058138777	0,00	634,40	634,48	0,08	0,00	0,00	634,48
11/SET/26	10/AGO/26	260058446050	0,00	199,97	199,99	0,02	0,00	0,00	199,99

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$
11/SET/26	03/SET/26	260059673868	0,00	2.938,97	2.939,04	0,07	0,00	0,00	2.939,04
11/SET/26	27/AGO/26	260059276227	0,00	1.245,48	1.245,54	0,06	0,00	0,00	1.245,54
14/SET/26	03/SET/26	260059673868	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
15/SET/26	03/SET/26	260059673868	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42
16/SET/26	03/SET/26	260059673868	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
18/SET/26	03/SET/26	260059673868	0,00	13,64	13,64	0,00	0,00	0,00	13,64
29/SET/26	03/SET/26	260059673868	0,00	752,93	752,99	0,06	0,00	0,00	752,99
29/SET/26	10/SET/26	260060000154	0,00	759,26	759,31	0,05	0,00	0,00	759,31
29/SET/26	09/SET/26	260059941303	0,00	199,96	199,97	0,01	0,00	0,00	199,97
30/SET/26	30/SET/26	260060928782	1.739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			10.678,91	10.678,74	10.679,52	0,78	0,00	0,00	10.679,52

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
6.000,00	10.678,91	10.679,52	0,31	0,30	0,61

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	0,78	0,00	0,00

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

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

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] 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 investimentos[2], 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	SETEMBRO	5,03	15,65	27,42	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	SETEMBRO	1,57	3,45	3,35	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	SETEMBRO	0,25	5,85	6,60	6,09	6,33	3,34
INPC	AGOSTO	(0,32)	3,17	3,98	3,90	4,77	3,71
IPCA	AGOSTO	(0,32)	3,11	4,22	4,26	4,83	4,62
CDI	SETEMBRO	1,03	10,44	14,34	14,26	10,79	12,88
TR	SETEMBRO	0,17	1,49	2,02	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	SETEMBRO	0,67	6,15	8,31	8,26	7,03	8,04
EURO	SETEMBRO	(2,35)	(9,14)	(5,83)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(0,01)	(5,84)	(2,59)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	**Referência**	**Set**	**Ago**	**Jul**	**Jun**	**Mai**	**Abr**
DOLAR COMERCIAL	30/09/2026	5,18	5,18	5,08	5,18	5,06	4,99
EURO	30/09/2026	5,88	6,02	5,85	5,91	5,91	5,85
SALARIO MINIMO	30/09/2026	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

Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

Extrato Banco do Brasil
Sede Administrativa

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2026

G3310110457521731
01/10/2026 10:49:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	961-X
Conta corrente	52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato	de 01 / 09 / 2026 até 30 / 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			123.116,09 C
10/09/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.531.102.680.471	265,60 D	122.850,49 C
				Cobrança referente 10/09/2026			
16/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.150.003.924	1.609.643,42 C	
				ORDENS BANCARIAS			
16/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.609.643,42 D	122.850,49 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
23/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.220.083.657	1.499.215,60 C	
				ORDENS BANCARIAS			
23/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.220.083.658	325.000,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
23/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.220.083.659	325.000,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
23/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.220.083.660	1.499.215,60 C	
				ORDENS BANCARIAS			
23/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	3.648.431,20 D	122.850,49 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
28/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.250.007.214	325.000,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
28/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.250.007.215	1.499.215,60 C	
				ORDENS BANCARIAS			
28/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.824.216,60 D	122.849,49 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.545.861	1,00 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			122.850,49 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Transação efetuada com sucesso por: JJ153206 VANESSA LEITE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

Extrato Consolidado

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



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.

Santander

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 - setembro/2026

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência	**Conta Corrente**
1340	13.012364-2

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**22.826.547,18**
	Depósitos / Transferências	7.867.684,23
	Outros Créditos	14.958.862,95
(-)	**Total de Débitos**	**22.826.547,18**
	Saques Efetuados	3.000,00
	Pagamentos / Transferências	9.875.053,17
	Outros Débitos	12.948.494,01
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**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 31/08				**0,00**
01/09	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	381.961,31		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010901		8.555,72-	
	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305		1.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030901		37.068,33-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030901		90.931,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030901		167.176,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		646,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300901		726,87-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300901		816,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		1.080,72-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300901		1.298,35-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300901		1.759,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		1.770,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300901		2.688,93-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300901		3.221,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		3.341,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		4.261,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		6.633,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		8.734,73-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300901		41.238,82-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.504,83		0,00
02/09	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	880.683,76		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010902	3.758.721,66		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.562 PAGTOS	010902		4.626.869,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		295,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		386,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		486,30-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030902		848,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010902		2.413,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		1.046,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		1.325,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		1.426,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030902		2.800,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.748,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.244,03		0,00
03/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	PIX RECEBIDO 23453830002202	284586	265.706,37		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010903		91.856,71-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030903		197,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030903		359,99-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030903		370,33-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030903		389,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		900,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030903		1.672,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030903		5.357,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030903		5.449,15-	

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		195,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		900,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		948,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		1.180,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		1.251,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		1.282,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		1.339,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		3.181,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		4.303,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310903		5.614,24-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300903		20.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030903		47.319,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300903		64.380,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		28,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.719,99-	0,00
04/09	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
08/09	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	PIX RECEBIDO 23453830002202	013566	161.345,72		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030908		239,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		2.560,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030908		8.900,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		130,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		237,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300908		776,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		809,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		994,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		1.080,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		1.983,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300908		2.750,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300908		3.935,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300908		4.629,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		4.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		5.214,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		5.700,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300908		8.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		11.100,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300908		12.870,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300908		14.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		18.097,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300908		22.878,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		28.681,58-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	163,26		0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010909	1.309.522,56		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.309.314,61-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		199,96-	0,00
10/09	RESGATE CDB/RDB	-	1.211.640,13		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010910		86.738,34-	
	PIX ENVIADO MIRANDA SERVICO MEDICO	-		48.132,00-	
	PIX ENVIADO RESPIRAR FISIOTERAPIA	-		36.290,00-	
	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	-		62.234,16-	
	PIX ENVIADO ACESSO SAUDE MANAUS	-		62.234,16-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030910		200,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030910		1.176,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110910		1.621,01-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030910		2.675,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030910		4.047,96-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030910		4.228,59-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030910		8.500,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 1340.4906167018	030910		12.638,42-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030910		21.404,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030910		62.234,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		360,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		440,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300910		646,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		726,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		816,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		900,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		1.006,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		1.028,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		1.080,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		1.114,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		1.138,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		1.196,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		1.240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		1.298,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		1.568,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		1.759,52-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300910		1.953,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		1.976,63-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300910		2.016,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		2.548,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		2.662,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		2.688,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		3.003,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		3.100,05-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300910		3.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		3.221,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		3.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		4.450,13-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300910		4.650,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300910		4.666,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		4.708,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		7.154,88-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300910		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		9.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		9.824,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		10.168,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		10.503,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		11.013,32-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300910		11.970,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300910		12.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		12.533,23-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300910		13.139,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		13.416,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		13.611,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300910		14.130,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		16.745,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		21.277,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		25.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300910		26.912,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		27.270,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		40.555,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		41.238,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910		43.400,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300910		46.285,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110910		280.581,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		48,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.018,98-	0,00
11/09	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	38.126,27		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		14.487,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030911		28.650,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.019,05		0,00
14/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	44.561,75		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300914		15.393,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914		29.160,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,03		0,00
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		16,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	15.745,24		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	164940	50.172,34		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	164941	29.202,00		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	164940	88.457,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010915		2.979,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		300,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030915		494,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		99,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		860,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300915		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		1.064,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		1.080,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		2.138,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		2.198,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		2.679,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300915		4.435,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		5.214,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		5.975,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		7.933,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		11.561,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		15.833,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		29.202,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300915		88.457,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2,42		0,00
16/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.609.643,42		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010916		175.931,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010916		1.433.712,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
17/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010917	326.511,64		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010917	2.902.160,41		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.239.485,94-	

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010917		12.391,02-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030917		288,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110917		386,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030917		485,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		2.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030917		136.516,84-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030917		599.071,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		646,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		1.080,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		1.260,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		1.854,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		2.270,08-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300917		2.394,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		3.301,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		5.760,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		7.436,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		8.067,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		10.318,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		11.320,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		21.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		26.655,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		27.347,32-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110917		28.057,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		49.850,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		54.776,03-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110917		83.325,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310917		111.537,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		122.208,49-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110917		129.495,76-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110917		142.320,45-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110917		177.896,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030917		204.303,15-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	2,34
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13,64		0,00
22/09	PIX RECEBIDO 23453830002202	160225	79.002,60		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010922		15.967,68-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030922		990,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030922		2.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		3.988,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030922		5.119,14-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030922		7.032,93-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030922		11.500,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922		650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922		948,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922		2.423,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922		7.984,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		7.990,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922		11.900,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	20,69
23/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	3.648.431,20		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.998.408,07-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030923		325.000,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030923		325.000,00-	27,84
24/09	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	396.723,33		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010924		36.269,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		310,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		1.890,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110924		2.466,35-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030924		2.478,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		5.067,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030924		6.008,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010924		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030924		128.928,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300924		442,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		875,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		1.101,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		1.283,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		1.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		2.006,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		2.394,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		2.548,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		3.003,45-	

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		3.100,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		4.666,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		5.154,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		5.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310924		7.773,54-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300924		49.050,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300924		95.485,40-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	18,22
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	439.189,86		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		720,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		1.339,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.260,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310925		1.260,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		161.543,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030925		273.034,50-	27,79
28/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.824.216,60		
	APLICACAO CDB/RDB	-		325.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.172.142,63-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010928		325.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928		2.058,00-	27,76
29/09	RESGATE CDB/RDB	-	325.163,41		
	RESGATE CDB/RDB	-	241.581,45		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010929	20.062,61		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	014382	111.506,98		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 100 PAGTOS	010929		300.819,60-	
	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305		1.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		3,89-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		11,76-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		11,76-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		13,87-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		17,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		22,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		22,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		23,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		25,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010929		97,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		97,19-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		126,08-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		126,08-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		126,08-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		126,08-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		126,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		145,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010929		145,78-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		176,51-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		188,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		194,38-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		196,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010929		388,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010929		437,34-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030929		803,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010929		1.457,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010929		1.457,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010929		1.457,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		250,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		437,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		485,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		1.020,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310929		1.080,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010929		1.457,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		1.457,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010929		1.457,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		1.457,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		1.457,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		1.457,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		1.554,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		1.617,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310929		2.547,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		8.221,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310929		9.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		15.132,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		89.233,86-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010929		250.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		240,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.712,27		0,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	931.618,72		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.724.209,32		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		1,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030930		45,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		60,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030930		130,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030930		442,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030930		480,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030930		532,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010930		652,50-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030930		667,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030930		737,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		746,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		980,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010930		1.250,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030930		2.049,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030930		2.349,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030930		3.073,33-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030930		4.920,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030930		5.250,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030930		5.800,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030930		13.765,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030930		17.000,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030930		28.080,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		109,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		167,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		200,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		426,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		452,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		557,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		612,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		810,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		908,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		918,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		1.022,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		1.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		1.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		1.273,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		1.395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		1.899,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		2.325,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		2.370,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		4.055,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010930		4.445,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		5.409,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010930		6.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		6.869,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		7.024,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		10.041,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		10.402,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		11.277,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		18.406,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		20.601,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		22.065,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		22.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		26.130,66-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010930		100.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930		220.314,56-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010930		1.000.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010930		1.044.667,38-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.739,98-	0,00
	SALDO EM 30/09				**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	4.495,20	4.495,20
17	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,66	5.988,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,05	5.972,05
22	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,11	5.992,80
23	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,16	6.000,00
24	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,18	5.990,40
25	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,21	6.000,00
28	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,24	6.000,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão[1]	Estabelecimento	Valor (R$)
01/09	5581.6362		1.500,00
29/09	5581.6362		1.500,00

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

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Continuação 1

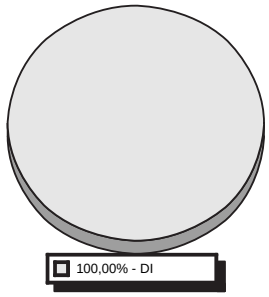
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

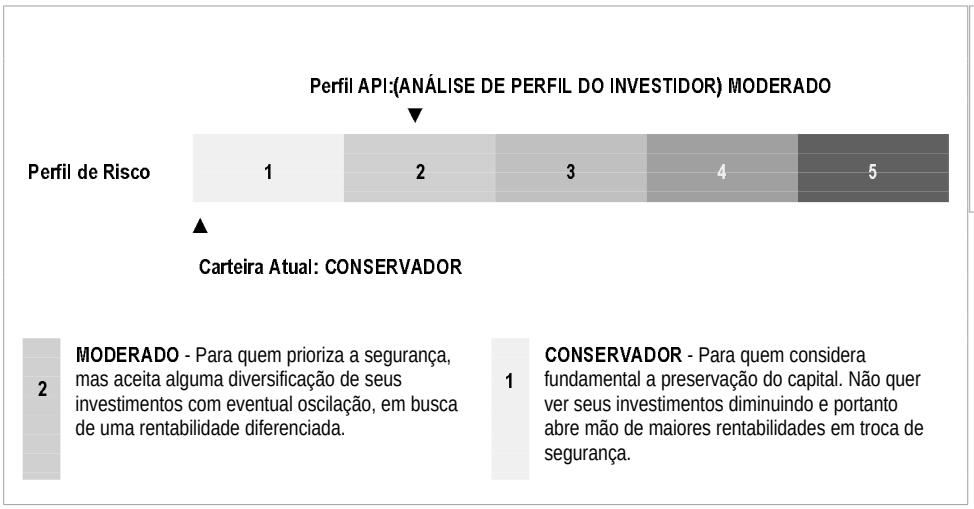
Agência	Conta Corrente
1340	13.012364-2

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	450.369,85
TOTAL GERAL		**450.369,85**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.





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° 260059167916

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/08/26	3.643.676,75	99,00	23/08/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)[2]
31/08	**SALDO ANTERIOR[1]**	**1.259.616,08**	**1.261.549,70**	**0,00**	**1.261.549,70**
01/09	**RESGATE P/ C/C**	**381.180,92**	**381.961,31**	**0,00**	**381.961,31**
02/09	RESGATE P/ C/C	878.435,16	880.683,76	0,00	880.683,76
30/09	**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$)	1.095,37

Aplicação N° 260059852557

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/09/26	1.309.314,61	99,00	06/09/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)[2]
31/08	**SALDO ANTERIOR[1]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10/09	**RESGATE P/ C/C**	**1.211.020,78**	**1.211.640,13**	**0,00**	**1.211.640,13**
11/09	RESGATE P/ C/C	38.087,30	38.126,27	0,00	38.126,27
14/09	**RESGATE P/ C/C**	**44.493,45**	**44.561,75**	**0,00**	**44.561,75**
15/09	RESGATE P/ C/C	15.713,08	15.745,24	0,00	15.745,24
30/09	**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$)	758,78

Aplicação N° 260060561439

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/09/26	2.998.408,07	99,00	20/09/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)²
31/08	**SALDO ANTERIOR¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24/09	**RESGATE P/ C/C**	**396.523,96**	**396.723,33**	**0,00**	**396.723,33**
25/09	RESGATE P/ C/C	438.748,54	439.189,86	0,00	439.189,86
30/09	**RESGATE P/ C/C**	**1.719.881,18**	**1.724.209,32**	**0,00**	**1.724.209,32**
30/09	**SALDO ATUAL¹**	**443.254,39**	**444.369,85**	**0,00**	**444.369,85**

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês
² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R$)	**6.084,29**

Aplicação N° 260060725668

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/09/26	325.000,00	99,00	24/09/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)²
31/08	**SALDO ANTERIOR¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29/09	**RESGATE P/ C/C**	**325.000,00**	**325.163,41**	**0,00**	**325.163,41**
30/09	**SALDO ATUAL¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês
² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R$)	**163,41**

Aplicação N° 260060725675

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/09/26	1.172.142,63	99,00	24/09/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)²
31/08	**SALDO ANTERIOR¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29/09	**RESGATE P/ C/C**	**241.460,04**	**241.581,45**	**0,00**	**241.581,45**
30/09	RESGATE P/ C/C	930.682,59	931.618,72	0,00	931.618,72
30/09	**SALDO ATUAL¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês
² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R$)	**1.057,54**

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R$)	Valor Bruto em 30/09/26 (R$)	Valor Líquido (R$)
CDB DI	9.159,39	444.369,85	444.369,85
TOTAL	**9.159,39**	**444.369,85**	**444.369,85**

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ ¹	Resgates Brutos R$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ ³	IOF R$ ⁴	IR R$ ⁵	Valor Líquido Creditado R$
01/SET/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	478,94	479,00	0,06	0,00	0,00	479,00
01/SET/26	31/JUL/26	260057955841	0,00	297,55	297,58	0,03	0,00	0,00	297,58
01/SET/26	04/AGO/26	260058138777	0,00	728,17	728,25	0,08	0,00	0,00	728,25
02/SET/26	04/AGO/26	260058138777	0,00	2.243,79	2.244,03	0,24	0,00	0,00	2.244,03
03/SET/26	03/SET/26	260059673868	3.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/SET/26	04/AGO/26	260058138777	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
08/SET/26	04/AGO/26	260058138777	0,00	163,24	163,26	0,02	0,00	0,00	163,26
09/SET/26	09/SET/26	260059941303	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/26	10/SET/26	260060000154	5.018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/SET/26	04/AGO/26	260058138777	0,00	634,40	634,48	0,08	0,00	0,00	634,48
11/SET/26	10/AGO/26	260058446050	0,00	199,97	199,99	0,02	0,00	0,00	199,99

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$
11/SET/26	03/SET/26	260059673868	0,00	2.938,97	2.939,04	0,07	0,00	0,00	2.939,04
11/SET/26	27/AGO/26	260059276227	0,00	1.245,48	1.245,54	0,06	0,00	0,00	1.245,54
14/SET/26	03/SET/26	260059673868	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
15/SET/26	03/SET/26	260059673868	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42
16/SET/26	03/SET/26	260059673868	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
18/SET/26	03/SET/26	260059673868	0,00	13,64	13,64	0,00	0,00	0,00	13,64
29/SET/26	03/SET/26	260059673868	0,00	752,93	752,99	0,06	0,00	0,00	752,99
29/SET/26	10/SET/26	260060000154	0,00	759,26	759,31	0,05	0,00	0,00	759,31
29/SET/26	09/SET/26	260059941303	0,00	199,96	199,97	0,01	0,00	0,00	199,97
30/SET/26	30/SET/26	260060928782	1.739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			10.678,91	10.678,74	10.679,52	0,78	0,00	0,00	10.679,52

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
6.000,00	10.678,91	10.679,52	0,31	0,30	0,61

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	0,78	0,00	0,00

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

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

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] 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 investimentos[2], 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	SETEMBRO	5,03	15,65	27,42	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	SETEMBRO	1,57	3,45	3,35	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	SETEMBRO	0,25	5,85	6,60	6,09	6,33	3,34
INPC	AGOSTO	(0,32)	3,17	3,98	3,90	4,77	3,71
IPCA	AGOSTO	(0,32)	3,11	4,22	4,26	4,83	4,62
CDI	SETEMBRO	1,03	10,44	14,34	14,26	10,79	12,88
TR	SETEMBRO	0,17	1,49	2,02	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	SETEMBRO	0,67	6,15	8,31	8,26	7,03	8,04
EURO	SETEMBRO	(2,35)	(9,14)	(5,83)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(0,01)	(5,84)	(2,59)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	**Referência**	**Set**	**Ago**	**Jul**	**Jun**	**Mai**	**Abr**
DOLAR COMERCIAL	30/09/2026	5,18	5,18	5,08	5,18	5,06	4,99
EURO	30/09/2026	5,88	6,02	5,85	5,91	5,91	5,85
SALARIO MINIMO	30/09/2026	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