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
OUTUBRO/2026

Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

Extrato Santander
Conta Custeio - 13012364-2

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

Santander

Santander Empresas

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

Períodos: **01/10/2026 a 31/10/2026**

Data/Hora: **03/11/2026 as 11h19**
Saldo disponível para uso: **R$ 5.992,04**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/11/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-7,99
03/11/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
30/10/2026	Aplicacao Contamax		-225,57	0,00
30/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311030	-1.302,00	225,57
30/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031030	-24.084,00	1.527,57
30/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031030	-22.500,00	25.611,57
30/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031030	-5.409,60	48.111,57
30/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031030	-4.600,00	53.521,17
30/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031030	-3.268,00	58.121,17
30/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031030	-3.073,33	61.389,17
30/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011030	-1.479,60	64.462,50
30/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031030	-1.185,60	65.942,10
30/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031030	-154,80	67.127,70
30/10/2026	Resgate Cdb/rdb		67.294,48	67.282,50
30/10/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-11,98
30/10/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	-7,99
30/10/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
29/10/2026	Aplicacao Contamax		-2.308,58	0,00
29/10/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-225,60	2.308,58
29/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311029	-15.464,93	2.534,18

29/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311029	-5.037,75	17.999,11
29/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311029	-4.942,14	23.036,86
29/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311029	-2.961,33	27.979,00
29/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311029	-1.343,82	30.940,33
29/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311029	-261,66	32.284,15
29/10/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	031029	-200.000,00	32.545,81
29/10/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	011029	-30.000,00	232.545,81
29/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031029	-16.316,40	262.545,81
29/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031029	-3.859,03	278.862,21
29/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031029	-3.707,00	282.721,24
29/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011029	-1.457,80	286.428,24
29/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011029	-1.457,80	287.886,04
29/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011029	-1.457,80	289.343,84
29/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011029	-1.457,80	290.801,64
29/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011029	-1.249,05	292.259,44
29/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031029	-923,28	293.508,49
29/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011029	-826,09	294.431,77
29/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031029	-826,09	295.257,86
29/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011029	-777,50	296.083,95
29/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011029	-600,66	296.861,45
29/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011029	-437,34	297.462,11
29/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit	031029	-305,85	297.899,45

	1340.4906167018			
29/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031029	-242,97	298.205,30
29/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031029	-183,15	298.448,27
29/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031029	-176,51	298.631,42
29/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031029	-176,51	298.807,93
29/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011029	-145,78	298.984,44
29/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031029	-126,08	299.130,22
29/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031029	-126,08	299.256,30
29/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031029	-71,44	299.382,38
29/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031029	-71,44	299.453,82
29/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011029	-50,06	299.525,26
29/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031029	-37,82	299.575,32
29/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031029	-29,41	299.613,14
29/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031029	-17,64	299.642,55
29/10/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 94 PAGTOS	011029	-314.898,29	299.660,19
29/10/2026	Pix Recebido 23453830002202	16220717	12.742,95	614.558,48
29/10/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	011029	106.565,52	601.815,53
29/10/2026	Resgate Cdb/rdb		495.250,01	495.250,01
28/10/2026	Aplicacao Contamax		-1.458,04	0,00
28/10/2026	Pix Recebido 61813933000192		1.466,03	1.458,04
28/10/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-7,99
28/10/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00

27/10/2026	Resgate Contamax Automatico		3.992,27	0,00
27/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301027	-49.050,00	-3.992,27
27/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311027	-13.436,67	45.057,73
27/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311027	-5.850,00	58.494,40
27/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311027	-4.863,02	64.344,40
27/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311027	-2.006,02	69.207,42
27/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311027	-1.283,34	71.213,44
27/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311027	-966,50	72.496,78
27/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031027	-1.033.500,00	73.463,28
27/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031027	-954.990,45	1.106.963,28
27/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031027	-945.450,00	2.061.953,73
27/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031027	-750.973,80	3.007.403,73
27/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031027	-599.823,13	3.758.377,53
27/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031027	-530.206,44	4.358.200,66
27/10/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	011027	-500.000,00	4.888.407,10
27/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031027	-100.000,00	5.388.407,10
27/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031027	-16.980,00	5.488.407,10
27/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031027	-11.320,55	5.505.387,10
27/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031027	-4.120,50	5.516.707,65
27/10/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 1340.4906167018	111027	-2.466,35	5.520.828,15
27/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031027	-323,60	5.523.294,50
27/10/2026	Pix Enviado PAMELA PAES PEREIRA		-3.992,24	5.523.618,10
27/10/2026	Resgate Cdb/rdb		5.527.610,34	5.527.610,34

26/10/2026	Resgate Contamax Automatico		8.590.923,70	0,00
26/10/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	011026	-944.451,68	-8.590.923,70
26/10/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	011026	-710.466,34	-7.646.472,02
26/10/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	011026	-707.030,82	-6.936.005,68
26/10/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-6.228.974,86	-6.228.974,86
23/10/2026	Aplicacao Contamax		-8.590.906,40	0,00
23/10/2026	Ted Recebida 23453830000170		8.590.906,40	8.590.906,40
22/10/2026	Aplicacao Contamax		-1.499,92	0,00
22/10/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-26,40	1.499,92
22/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301022	-92.788,70	1.526,32
22/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301022	-82.173,20	94.315,02
22/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301022	-57.225,00	176.488,22
22/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301022	-15.600,00	233.713,22
22/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311022	-13.600,00	249.313,22
22/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301022	-11.373,00	262.913,22
22/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311022	-6.950,00	274.286,22
22/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311022	-6.163,16	281.236,22
22/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311022	-5.902,89	287.399,38
22/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311022	-4.666,20	293.302,27
22/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311022	-4.600,00	297.968,47
22/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311022	-3.073,34	302.568,47
22/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311022	-2.500,00	305.641,81
22/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311022	-2.348,43	308.141,81
22/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311022	-1.850,00	310.490,24
22/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301022	-545,40	312.340,24
22/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311022	-203,98	312.885,64

22/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031022	-15.585,46	313.089,62
22/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031022	-11.979,42	328.675,08
22/10/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 11 PAGTOS	011022	-30.436,05	340.654,50
22/10/2026	Pix Recebido 23453830002113	13000394	1.500,00	371.090,55
22/10/2026	Pix Recebido 23453830002202	13000394	369.590,55	369.590,55
21/10/2026	Resgate Contamax Automatico		1.502,46	0,00
21/10/2026	Saque Dinheiro Atm Inter Ag	602305	-1.500,00	-1.502,46
21/10/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-11,97	-2,46
21/10/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-12,00	9,51
20/10/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-2,40	21,51
20/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301020	-17.670,00	23,91
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011020	-12.200,50	17.693,91
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011020	-11.262,00	29.894,41
20/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311020	-7.942,20	41.156,41
20/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301020	-4.790,67	49.098,61
20/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311020	-1.854,00	53.889,28
20/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311020	-1.080,72	55.743,28
20/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311020	-645,17	56.824,00
20/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311020	-457,10	57.469,17
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	111020	-592.906,37	57.926,27
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	111020	-131.469,04	650.832,64
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	111020	-129.514,05	782.301,68
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	111020	-83.325,00	911.815,73
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031020	-35.050,18	995.140,73

20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	111020	-17.416,19	1.030.190,91
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031020	-7.990,00	1.047.607,10
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	111020	-7.786,28	1.055.597,10
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031020	-5.700,00	1.063.383,38
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031020	-5.563,43	1.069.083,38
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031020	-5.299,06	1.074.646,81
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031020	-3.883,45	1.079.945,87
20/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031020	-3.449,38	1.083.829,32
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	111020	-1.687,03	1.087.278,70
20/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031020	-1.251,50	1.088.965,73
20/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031020	-748,00	1.090.217,23
20/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031020	-470,40	1.090.965,23
20/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	111020	-423,09	1.091.435,63
20/10/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	011020	-78,31	1.091.858,72
20/10/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.288.527,15	1.091.937,03
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	011020	2.380.442,61	2.380.464,18
16/10/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-2,40	21,57
16/10/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	011016	-17.772,53	23,97
16/10/2026	Pix Recebido 23453830002202	12362632	17.812,46	17.796,50
16/10/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	-15,96
16/10/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-7,98	-7,98
15/10/2026	Resgate Contamax Automatico		5.828,29	0,00

15/10/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-24,00	-5.828,29
15/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301015	-67.200,70	-5.804,29
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-33.319,87	61.396,41
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-25.020,00	94.716,28
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-22.777,44	119.736,28
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-21.838,00	142.513,72
15/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301015	-13.260,00	164.351,72
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-11.621,44	177.611,72
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-10.945,21	189.233,16
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-10.850,00	200.178,37
15/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301015	-10.085,00	211.028,37
15/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301015	-8.640,00	221.113,37
15/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301015	-7.500,00	229.753,37
15/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301015	-7.250,00	237.253,37
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-5.975,84	244.503,37
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-4.689,29	250.479,21
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-3.885,31	255.168,50
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-3.618,88	259.053,81
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-3.589,35	262.672,69
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-2.961,33	266.262,04
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-2.373,91	269.223,37
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-2.270,07	271.597,28
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-2.005,00	273.867,35
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-1.825,85	275.872,35
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-1.621,08	277.698,20
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-1.343,42	279.319,28
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-1.339,65	280.662,70

15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-1.339,65	282.002,35
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-1.200,00	283.342,00
15/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301015	-1.200,00	284.542,00
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-1.124,75	285.742,00
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-1.080,72	286.866,75
15/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301015	-1.050,00	287.947,47
15/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301015	-930,00	288.997,47
15/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301015	-905,76	289.927,47
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-830,00	290.833,23
15/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301015	-575,70	291.663,23
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-492,00	292.238,93
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-470,00	292.730,93
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-386,67	293.200,93
15/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311015	-360,24	293.587,60
15/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031015	-28.558,11	293.947,84
15/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031015	-22.594,00	322.505,95
15/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031015	-21.211,06	345.099,95
15/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031015	-15.790,00	366.311,01
15/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031015	-7.650,00	382.101,01
15/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031015	-2.576,64	389.751,01
15/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031015	-900,00	392.327,65
15/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031015	-401,60	393.227,65
15/10/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	031015	-312,00	393.629,25

15/10/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	031015	-244,00	393.941,25
15/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031015	-152,76	394.185,25
15/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031015	-30,35	394.338,01
15/10/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 10 PAGTOS	011015	-42.724,85	394.368,36
15/10/2026	Pix Recebido 23453830002202	17060206	265.460,00	437.093,21
15/10/2026	Pix Recebido 23453830002202	17060203	123.070,87	171.633,21
15/10/2026	Resgate Cdb/rdb		48.562,34	48.562,34
14/10/2026	Aplicacao Contamax		-5.840,94	0,00
14/10/2026	Pix Recebido 09392548000107		5.817,00	5.840,94
14/10/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	23,94
14/10/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	27,93
13/10/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-4,80	31,93
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-119.159,10	36,73
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-27.270,31	119.195,83
13/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301013	-26.912,85	146.466,14
13/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301013	-24.885,00	173.378,99
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-21.277,27	198.263,99
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-16.788,27	219.541,26
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-16.745,80	236.329,53
13/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301013	-16.480,10	253.075,33
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-13.416,36	269.555,43
13/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301013	-12.869,28	282.971,79
13/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301013	-12.740,00	295.841,07
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-12.680,70	308.581,07
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-11.900,00	321.261,77
13/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios	301013	-10.752,14	333.161,77

	1340.4906167018			
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-10.507,10	343.913,91
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-10.336,60	354.421,01
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-10.205,20	364.757,61
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-10.168,32	374.962,81
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-9.500,00	385.131,13
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-8.630,45	394.631,13
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-5.655,17	403.261,58
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-5.115,00	408.916,75
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-4.942,14	414.031,75
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-4.900,00	418.973,89
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-4.667,60	423.873,89
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-4.569,97	428.541,49
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-4.450,13	433.111,46
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-3.750,00	437.561,59
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-3.628,80	441.311,59
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-3.347,10	444.940,39
13/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301013	-3.150,00	448.287,49
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-2.776,66	451.437,49
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-2.775,79	454.214,15
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-2.663,67	456.989,94
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-2.548,74	459.653,61
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-2.216,66	462.202,35
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-1.976,63	464.419,01
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-1.725,00	466.395,64
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-1.680,00	468.120,64
13/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301013	-1.667,83	469.800,64
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-1.575,00	471.468,47
13/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301013	-1.479,60	473.043,47

13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-1.312,00	474.523,07
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-1.283,33	475.835,07
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-1.196,67	477.118,40
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-1.185,60	478.315,07
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-1.170,00	479.500,67
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-1.006,57	480.670,67
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-970,60	481.677,24
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-918,00	482.647,84
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-720,48	483.565,84
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-700,48	484.286,32
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-540,36	484.986,80
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-449,97	485.527,16
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-437,40	485.977,13
13/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311013	-216,00	486.414,53
13/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 1340.4906167018	111013	-230.179,88	486.630,53
13/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031013	-29.202,00	716.810,41
13/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031013	-5.817,00	746.012,41
13/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031013	-2.703,02	751.829,41
13/10/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 1340.4906167018	111013	-1.767,71	754.532,43
13/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031013	-1.210,80	756.300,14
13/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031013	-8,93	757.510,94
13/10/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	011013	-2.507,81	757.519,87
13/10/2026	Pix Recebido 23453830002202	15151980	231.947,59	760.027,68
13/10/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	011013	250.000,00	528.080,09
13/10/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002113	011013	237.117,93	278.080,09

13/10/2026	Resgate Cdb/rdb		40.962,16	40.962,16
09/10/2026	Resgate Contamax Automatico		7,99	0,00
09/10/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-7,99
09/10/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
08/10/2026	Aplicacao Contamax		-171,17	0,00
08/10/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-28,80	171,17
08/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301008	-14.130,26	199,97
08/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301008	-12.870,00	14.330,23
08/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301008	-11.373,00	27.200,23
08/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301008	-7.032,13	38.573,23
08/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301008	-4.666,67	45.605,36
08/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311008	-2.790,00	50.272,03
08/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311008	-1.983,33	53.062,03
08/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311008	-1.954,80	55.045,36
08/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301008	-1.510,33	57.000,16
08/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311008	-1.440,00	58.510,49
08/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301008	-1.348,33	59.950,49
08/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311008	-1.339,65	61.298,82
08/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311008	-1.080,72	62.638,47
08/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311008	-875,00	63.719,19
08/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311008	-470,00	64.594,19
08/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311008	-237,60	65.064,19
08/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031008	-118.665,97	65.301,79
08/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011008	-59.609,93	183.967,76
08/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031008	-54.758,26	243.577,69

08/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031008	-28.650,00	298.335,95
08/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031008	-26.655,00	326.985,95
08/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031008	-18.240,00	353.640,95
08/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031008	-13.899,34	371.880,95
08/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031008	-5.700,00	385.780,29
08/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031008	-504,00	391.480,29
08/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031008	-196,59	391.984,29
08/10/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 12 PAGTOS	011008	-167.870,82	392.180,88
08/10/2026	Pix Recebido 23453830002202	15395952	350.000,00	560.051,70
08/10/2026	Resgate Cdb/rdb		44.383,53	210.051,70
08/10/2026	Resgate Cdb/rdb		165.676,17	165.668,17
08/10/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-8,00	-8,00
07/10/2026	Resgate Contamax Automatico		200,03	0,00
07/10/2026	Tarifa Folha Comprovante Lote	834521	-200,00	-200,03
07/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011007	-563.100,00	-0,03
07/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031007	-1.866.170,26	563.099,97
07/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031007	-270.026,25	2.429.270,23
07/10/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	011007	-9.160,00	2.699.296,48
07/10/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	011007	1.307.235,79	2.708.456,48
07/10/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002113	011007	1.000.000,00	1.401.220,69
07/10/2026	Resgate Cdb/rdb		401.328,67	401.220,69
07/10/2026	Tarifa Pagfor Comprovante Lote	497018	-100,00	-107,98
07/10/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	-7,98

06/10/2026	Resgate Contamax Automatico		0,02	0,00
06/10/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	011006	-5.900.482,32	-0,02
06/10/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	011006	-533.588,50	5.900.482,30
06/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311006	-5.902,89	6.434.070,80
06/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311006	-5.214,33	6.439.973,69
06/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311006	-4.980,00	6.445.188,02
06/10/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	301006	-393,90	6.450.168,02
06/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031006	-840,00	6.450.561,92
06/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031006	-524,85	6.451.401,92
06/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031006	-406,82	6.451.926,77
06/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031006	-386,03	6.452.333,59
06/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031006	-203,94	6.452.719,62
06/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031006	-183,00	6.452.923,56
06/10/2026	Resgate Cdb/rdb		6.453.114,55	6.453.106,56
06/10/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-7,99
06/10/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
05/10/2026	Aplicacao Contamax		-3.751,19	0,00
05/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311005	-17.136,00	3.751,19
05/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311005	-13.978,82	20.887,19
05/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311005	-6.120,00	34.866,01
05/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311005	-3.626,84	40.986,01
05/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311005	-3.359,24	44.612,85
05/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311005	-3.335,40	47.972,09
05/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311005	-3.150,00	51.307,49
05/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311005	-2.915,00	54.457,49
05/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311005	-2.270,07	57.372,49

05/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311005	-1.770,00	59.642,56
05/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311005	-1.080,72	61.412,56
05/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311005	-1.050,00	62.493,28
05/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311005	-804,61	63.543,28
05/10/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	011005	-1.590.712,19	64.347,89
05/10/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	011005	-1.086.160,41	1.655.060,08
05/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031005	-955.019,10	2.741.220,49
05/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031005	-949.289,10	3.696.239,59
05/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031005	-884.976,40	4.645.528,69
05/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031005	-754.354,50	5.530.505,09
05/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031005	-566.796,35	6.284.859,59
05/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031005	-530.206,44	6.851.655,94
05/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031005	-528.246,80	7.381.862,38
05/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031005	-334.881,00	7.910.109,18
05/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031005	-330.000,00	8.244.990,18
05/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031005	-194.850,65	8.574.990,18
05/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031005	-125.727,66	8.769.840,83
05/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031005	-87.900,00	8.895.568,49
05/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031005	-300,04	8.983.468,49
05/10/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-7.016.223,48	8.983.768,53
05/10/2026	Ted Recebida 23453830000170		16.000.000,00	15.999.992,01
05/10/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-7,99

05/10/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
02/10/2026	Resgate Contamax Automatico		8.135,87	0,00
02/10/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-3.751,20	-8.135,87
02/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311002	-9.313,92	-4.384,67
02/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311002	-5.652,00	4.929,25
02/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311002	-1.770,00	10.581,25
02/10/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	311002	-1.080,72	12.351,25
02/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031002	-36.290,00	13.431,97
02/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031002	-10.778,90	49.721,97
02/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031002	-5.535,00	60.500,87
02/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031002	-2.784,00	66.035,87
02/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	011002	-2.413,02	68.819,87
02/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031002	-1.426,00	71.232,89
02/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031002	-1.325,10	72.658,89
02/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031002	-1.084,75	73.983,99
02/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031002	-486,30	75.068,74
02/10/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	031002	-387,18	75.555,04
02/10/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	031002	-266,02	75.942,22
02/10/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1.563 PAGTOS	011002	-4.603.633,06	76.208,24
02/10/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	011002	4.613.539,41	4.679.841,30
02/10/2026	Resgate Cdb/rdb		66.309,87	66.301,89
02/10/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	-7,98
01/10/2026	Aplicacao Contamax		-4.384,60	0,00
01/10/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-14,40	4.384,60

01/10/2026	**Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018**	**301001**	**-111.138,30**	**4.399,00**
01/10/2026	**Pagamento De Titulo 1340.4906167018**	**311001**	**-14.411,57**	**115.537,30**
01/10/2026	**Pagamento De Titulo 1340.4906167018**	**311001**	**-7.442,50**	**129.948,87**
01/10/2026	**Pagamento De Titulo 1340.4906167018**	**311001**	**-6.823,32**	**137.391,37**
01/10/2026	**Pagamento De Titulo 1340.4906167018**	**311001**	**-5.975,84**	**144.214,69**
01/10/2026	**Pagamento De Titulo 1340.4906167018**	**311001**	**-1.350,00**	**150.190,53**
01/10/2026	**Pagamento De Titulo 1340.4906167018**	**311001**	**-1.064,28**	**151.540,53**
01/10/2026	**Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018**	**301001**	**-1.050,00**	**152.604,81**
01/10/2026	**Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018**	**301001**	**-212,10**	**153.654,81**
01/10/2026	**Pagamento De Titulo 1340.4906167018**	**311001**	**-185,96**	**153.866,91**
01/10/2026	**Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018**	**031001**	**-27.216,50**	**154.052,87**
01/10/2026	**Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018**	**031001**	**-16.316,05**	**181.269,37**
01/10/2026	**Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018**	**031001**	**-12.697,87**	**197.585,42**
01/10/2026	**Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018**	**031001**	**-4.669,04**	**210.283,29**
01/10/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 6 PAGTOS**	**011001**	**-34.281,96**	**214.952,33**
01/10/2026	**Resgate Cdb/rdb**		**244.883,19**	**249.234,29**
01/10/2026	**Ted Recebida 00000000000000**		**4.399,02**	**4.351,10**
01/10/2026	**Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec**	**497018**	**-16,00**	**-47,92**
01/10/2026	**Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst**	**497018**	**-15,96**	**-31,92**
01/10/2026	**Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst**	**497018**	**-15,96**	**-15,96**
			Saldo de ContaMax	**6.000,03**
			Saldo Disponível	**-7,99**

Saldo

Posição em: **03/11/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**-7,99**
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)	**-7,99**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**6.000,03**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**5.992,04**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**5.992,04**



Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

OUTUBRO/2026

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

Investimentos > ContaMax empresarial >

Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R$)	Aplicações (R$)	Resgates Brutos (R$)(1)	Rendimento apurado no mês (R$)(2)			Saldo Bruto Final (R$)(3)	Saldo Líquido Final (R$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R$)(4)	IOF (R$)	IR (R$)
				Sobre o valor resgatado no mês(A)	Sobre o valor não resgatado no mês(B)	Total no mês(A+B)					
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	8.610.546,41	8.610.590,63	44,15	0,07	44,22	6.000,00	6.000,00	44,45	0,00	0,00
Novembro 2026 *	6.000,00	3.772,79	3.772,83	0,02	0,04	0,06	6.000,02	6.000,02	0,08	0,00	0,00

* Em aberto até 05/11/2026

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

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

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

Extrato Santander Investimento CDB - 13012364-2B

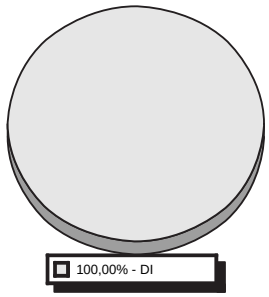
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

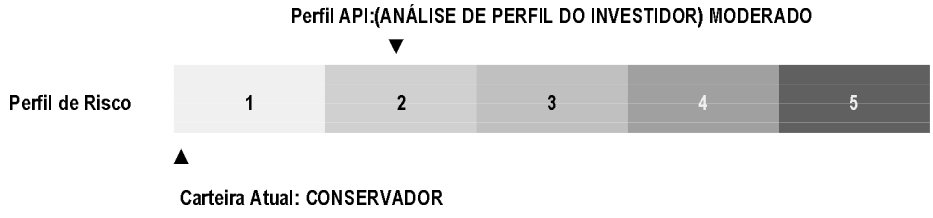
OUTUBRO/2026

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	148.766,12
TOTAL GERAL		**148.766,12**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.





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

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 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]
30/09	**SALDO ANTERIOR[1]**	**443.254,39**	**444.369,85**	**0,00**	**444.369,85**
01/10	**RESGATE P/ C/C**	**244.145,73**	**244.883,19**	**0,00**	**244.883,19**
02/10	RESGATE P/ C/C	66.076,95	66.309,87	0,00	66.309,87
08/10	**RESGATE P/ C/C**	**44.138,79**	**44.383,53**	**0,00**	**44.383,53**
13/10	RESGATE P/ C/C	40.695,36	40.962,16	0,00	40.962,16
15/10	**RESGATE P/ C/C**	**48.197,56**	**48.562,34**	**0,00**	**48.562,34**
31/10	**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$)	731,24

Continuação 1

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência	Conta Corrente
1340	13.012364-2

Renda Fixa

Aplicação N° 260061133129

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	05/10/26	7.016.223,48	99,00	01/10/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)²
30/09	**SALDO ANTERIOR¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06/10	**RESGATE P/ C/C**	**6.449.871,56**	**6.453.114,55**	**0,00**	**6.453.114,55**
07/10	RESGATE P/ C/C	400.925,40	401.328,67	0,00	401.328,67
08/10	**RESGATE P/ C/C**	**165.426,52**	**165.676,17**	**0,00**	**165.676,17**
31/10	**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$)	3.895,91

Aplicação N° 260062211424

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/10/26	6.228.974,86	99,00	22/10/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)²
30/09	**SALDO ANTERIOR¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27/10	**RESGATE P/ C/C**	**5.524.832,46**	**5.527.610,34**	**0,00**	**5.527.610,34**
29/10	RESGATE P/ C/C	494.503,73	495.250,01	0,00	495.250,01
30/10	**RESGATE P/ C/C**	**67.159,31**	**67.294,48**	**0,00**	**67.294,48**
31/10	**SALDO ATUAL¹**	**142.479,36**	**142.766,12**	**0,00**	**142.766,12**

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

Rendimento Bruto no Período (R$)	3.946,09

Santander

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R$)	Valor Bruto em 31/10/26 (R$)	Valor Líquido (R$)
CDB DI	8.573,24	142.766,12	142.766,12
TOTAL	**8.573,24**	**142.766,12**	**142.766,12**

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/OUT/26	01/OUT/26	260061042412	4.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/OUT/26	01/OUT/26	260061042412	0,00	2.135,81	2.135,82	0,01	0,00	0,00	2.135,82
02/OUT/26	10/SET/26	260060000154	0,00	4.259,72	4.260,06	0,34	0,00	0,00	4.260,06
02/OUT/26	30/SET/26	260060928782	0,00	1.739,98	1.739,99	0,01	0,00	0,00	1.739,99
05/OUT/26	05/OUT/26	260061208375	3.751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/OUT/26	01/OUT/26	260061042412	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
07/OUT/26	01/OUT/26	260061042412	0,00	200,03	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03
08/OUT/26	08/OUT/26	260061477546	171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/OUT/26	01/OUT/26	260061042412	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
14/OUT/26	14/OUT/26	260061692756	5.840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/OUT/26	08/OUT/26	260061477546	0,00	36,13	36,13	0,00	0,00	0,00	36,13
15/OUT/26	01/OUT/26	260061042412	0,00	2.040,75	2.040,84	0,09	0,00	0,00	2.040,84
15/OUT/26	05/OUT/26	260061208375	0,00	3.751,19	3.751,32	0,13	0,00	0,00	3.751,32
21/OUT/26	08/OUT/26	260061477546	0,00	135,04	135,04	0,00	0,00	0,00	135,04
21/OUT/26	14/OUT/26	260061692756	0,00	1.367,39	1.367,42	0,03	0,00	0,00	1.367,42
22/OUT/26	22/OUT/26	260062154952	1.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/OUT/26	23/OUT/26	260062210155	8.590.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/OUT/26	23/OUT/26	260062210155	0,00	8.584.906,43	8.584.950,04	43,61	0,00	0,00	8.584.950,04
26/OUT/26	22/OUT/26	260062154952	0,00	1.499,92	1.499,93	0,01	0,00	0,00	1.499,93
26/OUT/26	14/OUT/26	260061692756	0,00	4.473,55	4.473,73	0,18	0,00	0,00	4.473,73
27/OUT/26	23/OUT/26	260062210155	0,00	3.992,23	3.992,27	0,04	0,00	0,00	3.992,27
28/OUT/26	28/OUT/26	260062394419	1.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/OUT/26	29/OUT/26	260062452920	2.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/OUT/26	30/OUT/26	260062516190	225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			8.610.546,41	8.610.546,18	8.610.590,63	44,45	0,00	0,00	8.610.590,63

(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	8.610.546,41	8.610.590,63	44,15	0,07	44,22

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	44,45	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	OUTUBRO	(9,88)	4,22	12,29	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	OUTUBRO	1,47	4,97	5,25	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	OUTUBRO	0,35	6,22	6,75	6,09	6,33	3,34
INPC	SETEMBRO	0,82	4,01	4,29	3,90	4,77	3,71
IPCA	SETEMBRO	0,82	3,95	4,58	4,26	4,83	4,62
CDI	OUTUBRO	1,07	11,68	14,16	14,26	10,79	12,88
TR	OUTUBRO	0,16	1,66	2,00	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	OUTUBRO	0,66	6,86	8,29	8,26	7,03	8,04
EURO	OUTUBRO	2,97	(6,45)	(2,60)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	4,64	(1,48)	0,69	(11,14)	27,91	(7,21)

Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2026	5,42	5,18	5,18	5,08	5,18	5,06
EURO	30/10/2026	6,05	5,88	6,02	5,85	5,91	5,91
SALARIO MINIMO	31/10/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00

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

OUTUBRO/2026

G3310313064922491
03/11/2026 13:11:01

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 / 10 / 2026 até 31 / 10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			122.850,49 C
02/10/2026		0961	99015	470 Transferência enviada	550.961.000.063.594	122.445,98 D	404,51 C
				02/10 14:47 INSTITUTO N D S H -INDSH			
05/10/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.955.941	5.500.000,00 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
05/10/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.955.946	10.500.000,00 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
05/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	16.000.000,00 D	404,51 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
13/10/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.861.102.321.555	265,60 D	138,91 C
				Cobrança referente 13/10/2026			
23/10/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.589.123	8.590.906,40 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
23/10/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	8.590.906,40 D	138,91 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/10/2026		0000	00000	999 S A L D O			138,91 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Transação efetuada com sucesso por: JI323186 VANESSA LEITE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/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 - outubro/2026

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência	Conta Corrente
1340	13.012364-2

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**58.035.580,07**
	Depósitos / Transferências	25.974.712,87
	Outros Créditos	32.060.867,20
(-)	**Total de Débitos**	**58.035.580,07**
	Saques Efetuados	1.500,00
	Pagamentos / Transferências	29.246.236,61
	Outros Débitos	28.787.843,46
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**6.000,00**
(=)	**Saldo Disponível**	**6.000,00**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				**0,00**
01/10	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		15,96-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		15,96-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TED RECEBIDA 00000000000000	-	4.399,02		
	RESGATE CDB/RDB	-	244.883,19		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011001		34.281,96-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031001		4.669,04-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031001		12.697,87-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031001		16.316,05-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031001		27.216,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311001		185,96-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301001		212,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301001		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311001		1.064,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311001		1.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311001		5.975,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311001		6.823,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311001		7.442,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311001		14.411,57-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301001		111.138,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.384,60-	0,00
02/10	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	66.309,87		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011002	4.613.539,41		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.563 PAGTOS	011002		4.603.633,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031002		266,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031002		387,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031002		486,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031002		1.084,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031002		1.325,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031002		1.426,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011002		2.413,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031002		2.784,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031002		5.535,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031002		10.778,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031002		36.290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311002		1.080,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311002		1.770,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311002		5.652,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311002		9.313,92-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.751,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.135,87		0,00
05/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	16.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		7.016.223,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		300,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		87.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		125.727,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		194.850,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		330.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		334.881,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		528.246,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		530.206,44-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031005		566.796,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		754.354,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		884.976,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		949.289,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005		955.019,10-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011005		1.086.160,41-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011005		1.590.712,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		804,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		1.080,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		1.770,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		2.270,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		2.915,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		3.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		3.335,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		3.359,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		3.626,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		6.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		13.978,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005		17.136,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.751,19-	0,00
06/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	6.453.114,55		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031006		183,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031006		203,94-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031006		386,03-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031006		406,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031006		524,85-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031006		840,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301006		393,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		4.980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		5.214,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311006		5.902,89-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011006		533.588,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011006		5.900.482,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,02		0,00
07/10	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	401.328,67		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011007	1.000.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011007	1.307.235,79		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011007		9.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031007		270.026,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031007		1.866.170,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011007		563.100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	200,03		0,00
08/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	165.676,17		
	RESGATE CDB/RDB	-	44.383,53		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	395952	350.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011008		167.870,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031008		196,59-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031008		504,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		13.899,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		18.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		26.655,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		28.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		54.758,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011008		59.609,93-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031008		118.665,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		237,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		470,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		875,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		1.080,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		1.339,65-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301008		1.348,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		1.440,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301008		1.510,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		1.954,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		1.983,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		2.790,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301008		4.666,67-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301008		7.032,13-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301008		11.373,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301008		12.870,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301008		14.130,26-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		28,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		171,17-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
09/10	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
13/10	RESGATE CDB/RDB	-	40.962,16		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011013	237.117,93		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011013	250.000,00		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	151980	231.947,59		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011013		2.507,81-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031013		8,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		1.210,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111013		1.767,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		2.703,02-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031013		5.817,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031013		29.202,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111013		230.179,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		216,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		437,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		449,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		540,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		700,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		720,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		918,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		970,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		1.006,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		1.170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		1.185,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		1.196,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		1.283,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		1.312,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301013		1.479,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		1.575,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301013		1.667,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		1.725,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		1.976,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		2.216,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		2.548,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		2.663,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		2.775,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		2.776,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301013		3.150,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		3.347,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		3.628,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		3.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		4.450,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		4.569,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		4.667,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		4.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		4.942,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		5.115,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		5.655,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		8.630,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		9.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		10.168,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		10.205,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		10.336,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		10.507,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301013		10.752,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		11.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		12.680,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301013		12.740,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301013		12.869,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		13.416,36-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301013		16.480,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		16.745,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		16.788,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		21.277,27-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301013		24.885,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301013		26.912,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		27.270,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311013		119.159,10-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	31,93
14/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	PIX RECEBIDO 09392548000107	-	5.817,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.840,94-	0,00
15/10	RESGATE CDB/RDB	-	48.562,34		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	060203	123.070,87		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	060206	265.460,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011015		42.724,85-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031015		30,35-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031015		152,76-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	031015		244,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	031015		312,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031015		401,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031015		900,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031015		2.576,64-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031015		7.650,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031015		15.790,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031015		21.211,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031015		22.594,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031015		28.558,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		360,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		386,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		470,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		492,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		575,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		830,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		905,76-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		930,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		1.080,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		1.124,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		1.339,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		1.339,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		1.343,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		1.621,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		1.825,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		2.005,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		2.270,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		2.373,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		2.961,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		3.589,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		3.618,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		3.885,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		4.689,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		5.975,84-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		7.250,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		7.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		8.640,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		10.085,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		10.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		10.945,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		11.621,44-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		13.260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		21.838,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		22.777,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		25.020,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		33.319,87-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		67.200,70-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.828,29		0,00
16/10	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		7,98-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	PIX RECEBIDO 23453830002202	362632	17.812,46		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011016		17.772,53-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	21,57
20/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011020	2.380.442,61		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.288.527,15-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011020		78,31-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020		423,09-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031020		470,40-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031020		748,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031020		1.251,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020		1.687,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020		3.449,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020		3.883,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020		5.299,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020		5.563,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020		5.700,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020		7.786,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020		7.990,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020		17.416,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020		35.050,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020		83.325,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020		129.514,05-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020		131.469,04-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111020		592.906,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		457,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		645,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		1.080,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		1.854,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301020		4.790,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020		7.942,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011020		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011020		12.200,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301020		17.670,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	21,51
21/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		11,97-	
	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305		1.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.502,46		0,00
22/10	PIX RECEBIDO 23453830002202	000394	369.590,55		
	PIX RECEBIDO 23453830002113	000394	1.500,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011022		30.436,05-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031022		11.979,42-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031022		15.585,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		203,98-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301022		545,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		1.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		2.348,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		3.073,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		4.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		4.666,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		5.902,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		6.163,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		6.950,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301022		11.373,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		13.600,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301022		15.600,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301022		57.225,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301022		82.173,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301022		92.788,70-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		26,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.499,92-	0,00
23/10	TED RECEBIDA 23453830000170	-	8.590.906,40		
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.590.906,40-	0,00
26/10	APLICACAO CDB/RDB	-		6.228.974,86-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011026		707.030,82-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011026		710.466,34-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011026		944.451,68-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.590.923,70		0,00
27/10	RESGATE CDB/RDB	-	5.527.610,34		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO Pamela Paes Pereira	-		3.992,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		323,60-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111027		2.466,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		4.120,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		11.320,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		16.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		100.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011027		500.000,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031027		530.206,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		599.823,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		750.973,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		945.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		954.990,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027		1.033.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		966,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		1.283,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		2.006,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		4.863,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		5.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027		13.436,67-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301027		49.050,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.992,27		0,00
28/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	PIX RECEBIDO 61813933000192	-	1.466,03		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.458,04-	0,00
29/10	RESGATE CDB/RDB	-	495.250,01		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	106.565,52		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	220717	12.742,95		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 94 PAGTOS	011029		314.898,29-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031029		17,64-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031029		29,41-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031029		37,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		50,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031029		71,44-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031029		71,44-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031029		126,08-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031029		126,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		145,78-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031029		176,51-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031029		176,51-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031029		183,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		242,97-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031029		305,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		437,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		600,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		777,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		826,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		826,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		923,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		1.249,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		1.457,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		1.457,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		1.457,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		1.457,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031029		3.707,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031029		3.859,03-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031029		16.316,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011029		30.000,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	031029		200.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		261,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		1.343,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		2.961,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		4.942,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		5.037,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		15.464,93-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		225,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.308,58-	0,00
30/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	67.294,48		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031030		154,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031030		1.185,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011030		1.479,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031030		3.073,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031030		3.268,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031030		4.600,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031030		5.409,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031030		22.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	031030		24.084,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311030		1.302,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		225,57-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				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	10.384,62	10.384,62
13	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,27	5.995,20
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,24	11.804,24
16	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,03	5.997,60
20	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,09	5.997,60
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,66	4.473,66
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 Cartão¹	Estabelecimento	Valor (R$)
21/10	5581.6362		1.500,00

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

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

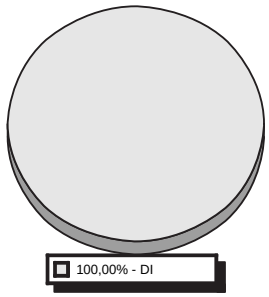
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

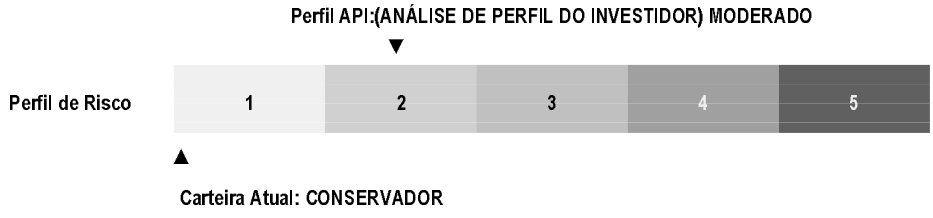
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	148.766,12
TOTAL GERAL		**148.766,12**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.





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

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 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]
30/09	**SALDO ANTERIOR[1]**	**443.254,39**	**444.369,85**	**0,00**	**444.369,85**
01/10	**RESGATE P/ C/C**	**244.145,73**	**244.883,19**	**0,00**	**244.883,19**
02/10	RESGATE P/ C/C	66.076,95	66.309,87	0,00	66.309,87
08/10	**RESGATE P/ C/C**	**44.138,79**	**44.383,53**	**0,00**	**44.383,53**
13/10	RESGATE P/ C/C	40.695,36	40.962,16	0,00	40.962,16
15/10	**RESGATE P/ C/C**	**48.197,56**	**48.562,34**	**0,00**	**48.562,34**
31/10	**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$)	731,24

Continuação 1

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência	Conta Corrente
1340	13.012364-2

Renda Fixa

Aplicação N° 260061133129

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	05/10/26	7.016.223,48	99,00	01/10/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)²
30/09	**SALDO ANTERIOR¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06/10	**RESGATE P/ C/C**	**6.449.871,56**	**6.453.114,55**	**0,00**	**6.453.114,55**
07/10	RESGATE P/ C/C	400.925,40	401.328,67	0,00	401.328,67
08/10	**RESGATE P/ C/C**	**165.426,52**	**165.676,17**	**0,00**	**165.676,17**
31/10	**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$)	3.895,91

Aplicação N° 260062211424

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/10/26	6.228.974,86	99,00	22/10/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)²
30/09	**SALDO ANTERIOR¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27/10	**RESGATE P/ C/C**	**5.524.832,46**	**5.527.610,34**	**0,00**	**5.527.610,34**
29/10	RESGATE P/ C/C	494.503,73	495.250,01	0,00	495.250,01
30/10	**RESGATE P/ C/C**	**67.159,31**	**67.294,48**	**0,00**	**67.294,48**
31/10	**SALDO ATUAL¹**	**142.479,36**	**142.766,12**	**0,00**	**142.766,12**

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

Rendimento Bruto no Período (R$)	3.946,09

Santander

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R$)	Valor Bruto em 31/10/26 (R$)	Valor Líquido (R$)
CDB DI	8.573,24	142.766,12	142.766,12
TOTAL	**8.573,24**	**142.766,12**	**142.766,12**

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/OUT/26	01/OUT/26	260061042412	4.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/OUT/26	01/OUT/26	260061042412	0,00	2.135,81	2.135,82	0,01	0,00	0,00	2.135,82
02/OUT/26	10/SET/26	260060000154	0,00	4.259,72	4.260,06	0,34	0,00	0,00	4.260,06
02/OUT/26	30/SET/26	260060928782	0,00	1.739,98	1.739,99	0,01	0,00	0,00	1.739,99
05/OUT/26	05/OUT/26	260061208375	3.751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/OUT/26	01/OUT/26	260061042412	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
07/OUT/26	01/OUT/26	260061042412	0,00	200,03	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03
08/OUT/26	08/OUT/26	260061477546	171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/OUT/26	01/OUT/26	260061042412	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
14/OUT/26	14/OUT/26	260061692756	5.840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/OUT/26	08/OUT/26	260061477546	0,00	36,13	36,13	0,00	0,00	0,00	36,13
15/OUT/26	01/OUT/26	260061042412	0,00	2.040,75	2.040,84	0,09	0,00	0,00	2.040,84
15/OUT/26	05/OUT/26	260061208375	0,00	3.751,19	3.751,32	0,13	0,00	0,00	3.751,32
21/OUT/26	08/OUT/26	260061477546	0,00	135,04	135,04	0,00	0,00	0,00	135,04
21/OUT/26	14/OUT/26	260061692756	0,00	1.367,39	1.367,42	0,03	0,00	0,00	1.367,42
22/OUT/26	22/OUT/26	260062154952	1.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/OUT/26	23/OUT/26	260062210155	8.590.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/OUT/26	23/OUT/26	260062210155	0,00	8.584.906,43	8.584.950,04	43,61	0,00	0,00	8.584.950,04
26/OUT/26	22/OUT/26	260062154952	0,00	1.499,92	1.499,93	0,01	0,00	0,00	1.499,93
26/OUT/26	14/OUT/26	260061692756	0,00	4.473,55	4.473,73	0,18	0,00	0,00	4.473,73
27/OUT/26	23/OUT/26	260062210155	0,00	3.992,23	3.992,27	0,04	0,00	0,00	3.992,27
28/OUT/26	28/OUT/26	260062394419	1.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/OUT/26	29/OUT/26	260062452920	2.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/OUT/26	30/OUT/26	260062516190	225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			8.610.546,41	8.610.546,18	8.610.590,63	44,45	0,00	0,00	8.610.590,63

(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	8.610.546,41	8.610.590,63	44,15	0,07	44,22

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	44,45	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	OUTUBRO	(9,88)	4,22	12,29	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	OUTUBRO	1,47	4,97	5,25	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	OUTUBRO	0,35	6,22	6,75	6,09	6,33	3,34
INPC	SETEMBRO	0,82	4,01	4,29	3,90	4,77	3,71
IPCA	SETEMBRO	0,82	3,95	4,58	4,26	4,83	4,62
CDI	OUTUBRO	1,07	11,68	14,16	14,26	10,79	12,88
TR	OUTUBRO	0,16	1,66	2,00	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	OUTUBRO	0,66	6,86	8,29	8,26	7,03	8,04
EURO	OUTUBRO	2,97	(6,45)	(2,60)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	4,64	(1,48)	0,69	(11,14)	27,91	(7,21)

Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2026	5,42	5,18	5,18	5,08	5,18	5,06
EURO	30/10/2026	6,05	5,88	6,02	5,85	5,91	5,91
SALARIO MINIMO	31/10/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00