

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2023

Extrato Santander
Conta Custeio - 13012364-2
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2023

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data/Hora: 04/09/2023 às 11h22

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$29.492,29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	189.188,33	
01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801	-13.463,04	
01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801	-584,60	
01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801	-4.271,12	
01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801	-1.955,43	
01/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801	-19.345,50	
01/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801	-22.100,00	
01/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801	-24.997,50	
01/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801	-2.252,41	
01/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801	-33.994,35	
01/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801	-2.000,00	
01/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010801	-11.262,00	
01/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010801	-12.200,50	
01/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010801	-15.275,74	
01/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010801	-10.406,50	
01/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010801	-15.308,98	
01/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010801	-4.470,00	
01/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.699,34	0,00
02/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
02/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24,00	0,00
03/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	3.445.274,81	
03/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.472.069,44	

03/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.743 PAGTOS	010803	-4.324.021,93	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-704,35	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-1.148,63	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-401,93	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-536,64	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-644,47	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-489,21	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-404,24	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-2.959,49	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-264,00	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-430,45	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-300,02	
03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-216,00	
03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-11.773,80	
03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-1.256,86	
03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-11.131,46	
03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-7.754,88	
03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-4.725,00	
03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-1.430,00	
03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-32.955,82	
03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-269,97	
03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-2.866,48	
03/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110803	-252,68	
03/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110803	-465.211,20	
03/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110803	-12.088,55	
03/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110803	-17.089,95	
03/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110803	-11.965,62	
03/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010803	-1.068,63	
03/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010803	-1.158,58	
03/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010803	-1.800,00	
03/08/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.183,20	
03/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.159,79	0,00
04/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	

04/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,00	0,00
07/08/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/08/2023	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	300,00	0,00
08/08/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.149.750,00	
08/08/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-800.875,32	
08/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808	-2.597,00	
08/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808	-3.712,00	
08/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808	-2.707,40	
08/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808	-27.555,00	
08/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808	-7.075,44	
08/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808	-2.064,25	
08/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808	-4.839,75	
08/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110808	-293.797,41	
08/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.526,43	0,00
09/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
09/08/2023	SAQUE CHEQUE CAIXA	000027	-1.512,00	
09/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.528,00	0,00
10/08/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	379306	-263.418,17	
10/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	843.647,58	
10/08/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	152535	5.232,00	
10/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 13 PAGTOS	010810	-72.093,46	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810	-6.495,44	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810	-5.413,12	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810	-8.221,40	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810	-1.724,20	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810	-6.237,19	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810	-264,82	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810	-39,81	
10/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810	-395,00	
10/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810	-4.955,24	
10/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810	-11.252,50	
10/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810	-528,00	

10/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810	-1.800,00	
10/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810	-285,00	
10/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810	-1.468,80	
10/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010810	-380.000,00	
10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810	-522,00	
10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810	-50.487,25	
10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810	-198,57	
10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810	-238,32	
10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810	-1.101,36	
10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810	-2.660,21	
10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810	-6.672,50	
10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810	-15.246,50	
10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810	-401,29	
10/08/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-31,20	
10/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.728,23	0,00
11/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
11/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,00	0,00
15/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	475.184,52	
15/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010815	-18.880,84	
15/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110815	-16.071,15	
15/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110815	-125,07	
15/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030815	-2.500,00	
15/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030815	-10.500,00	
15/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030815	-5.230,88	
15/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030815	-377,67	
15/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030815	-10.271,58	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-238.730,89	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-12.683,58	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-14.751,93	
15/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300815	-1.938,00	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-87.365,34	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-16.590,06	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-16.462,98	

15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-8.521,29	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-16.357,09	
15/08/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
15/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.178,63	0,00
16/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
16/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
17/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.434.849,04	
17/08/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	5.394.411,82	
17/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010817	-11.734,74	
17/08/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817	-3.235,30	
17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817	-342,00	
17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817	-4.901,06	
17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817	-14.958,45	
17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817	-8.955,35	
17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817	-3.080,33	
17/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300817	-123.549,02	
17/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300817	-4.348,28	
17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817	-1.600,04	
17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817	-2.025,54	
17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817	-7.526,67	
17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817	-611,39	
17/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030817	-20.457,00	
17/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110817	-2.136,17	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110817	-281.257,77	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110817	-475.424,31	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110817	-1.212,72	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110817	-363.467,12	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110817	-1.057,31	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110817	-112.715,35	
17/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110817	-4.992,60	
17/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.379.662,74	0,00
18/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	

18/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
22/08/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.103.697,97	
22/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010822	-7.607,66	
22/08/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-285,00	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-479,00	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-245,52	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-13.668,29	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-2.778,75	
22/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-1.045,50	
22/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110822	-176,12	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-340,00	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-1.728,33	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-1.099,96	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-675,94	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-846,02	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-1.182,61	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-1.016,01	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-847,64	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-1.017,29	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-1.017,93	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-1.018,57	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-126.117,03	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-1.011,21	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-505,28	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-92.351,26	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-846,56	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-1.011,85	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-1.012,81	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-19.163,70	
22/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.382.798,61	0,00
23/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
23/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24,00	0,00

24/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	206.714,48	
24/08/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1,12	
24/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010824	-5.058,11	
24/08/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310824	-50.487,25	
24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310824	-1.728,33	
24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310824	-1.728,34	
24/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824	-17.760,00	
24/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824	-2.700,00	
24/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824	-106.099,00	
24/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824	-1,12	
24/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824	-4.362,73	
24/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824	-1.073,60	
24/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824	-14.187,78	
24/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824	-1.500,00	22,14
25/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
25/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,86	0,00
28/08/2023	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	19.838.582,71	
28/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.838.582,71	0,00
29/08/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-11.483.704,08	
29/08/2023	PIX ENVIADO WHITE MARTINS GASES INDUS	000000	-7.105,00	
29/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010829	-2.921,82	
29/08/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-58.049,20	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-18.186,30	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-41.130,43	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-27.975,67	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-18.105,47	
29/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110829	-3.506,07	
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-1.734,37	
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-328,27	
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-1.003,25	
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-26.301,30	

29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-1.689,00
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-118.307,00
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-1.463,00
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-53.100,00
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-26.242,50
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-27.964,05
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-5.621,25
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-27.964,05
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-2.115,70
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-53.168,01
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-43.350,81
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-819,11
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-982,92
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-655,28
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-982,92
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-819,11
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-819,11
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-982,92
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-322,17
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-982,92
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-127.004,06
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-819,11
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-982,92
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-1.310,55
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-107.846,50
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-45,68
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-174.257,06
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-236.973,00
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-17.385,24
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-12.374,42
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-2.000,00
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-78.188,00
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-58.561,03

29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-159.378,77	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-5.698,35	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-7.990,00	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-13.874,61	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-723.547,74	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-20.859,00	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-47.982,00	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-3.250,00	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-3.152,30	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-4.892,52	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-8.830,15	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-13.639,73	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-12.399,75	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-46.707,56	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-219.168,80	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-10.236,72	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-55.477,40	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-92.961,38	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-287.358,67	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-734.682,88	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-770.010,69	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-179.879,04	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-618.447,17	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-231.273,55	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-784.035,93	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-161.649,24	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-858.921,83	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-588.045,72	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-152.356,18	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-51.052,49	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-94.829,33	
29/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.838.744,93	0,00
30/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-244,00	

30/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	244,00	0,00
31/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023	000000	-3,95	
31/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	6.351.461,13	
31/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 121 PAGTOS	010831	-417.631,65	
31/08/2023	PIX RECEBIDO 07853825420	000000	1.500,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.869,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.491,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-19.751,14	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.900,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-3.944,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-6.642,50	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-8.281,95	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-10.034,20	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-233,40	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-286,50	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-829,90	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.436,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.812,75	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-7.567,50	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.400,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-750,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.000,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.342,75	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.700,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.595,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.900,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.314,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-225,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.332,92	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-12.846,67	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.702,40	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-132,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-24.060,00	

31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-680,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-6,89
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.062,40
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.339,30
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-219,66
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.426,80
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-330,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-13.554,54
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-450,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-344,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.086,80
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-5.525,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.065,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.267,09
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.291,20
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-15.980,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-7.500,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.264,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.200,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-7.924,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-12.157,40
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.386,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-5.069,80
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-656,55
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-195,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.700,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.750,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.750,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-3.540,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-3.540,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-7.600,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-7.600,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-7.920,00

31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-7.600,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-3.540,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.750,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-3.220,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-320,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.200,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.340,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-3.540,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.000,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.750,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-5.070,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-750,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.650,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-570,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-450,78
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-505,27
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-405,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-593,28
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-172,80
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-72,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-251,31
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-20.000,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.750,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.750,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-3.540,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.750,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.750,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-10.250,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-820,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.750,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-5.000,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-227,80
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-3.944,00

31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-6.291,82
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.378,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-3.758,45
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.531,28
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.169,26
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.147,66
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-13.350,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-18.576,06
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-71,25
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-794,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-430,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-30,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-25,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.025,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-5.037,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-689,50
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-6.800,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-15.689,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-317,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-13.655,70
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-11.914,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-390,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-30.849,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-9.580,80
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-12.317,96
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-724,87
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-693,34
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.366,86
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.992,22
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.935,10
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.335,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.335,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.939,00

31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-275,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-30.654,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-10.468,10
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.536,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-11.560,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-104.661,51
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.736,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.435,76
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-36.486,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-23.790,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-12.082,86
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.677,46
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-6.228,05
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-274.828,24
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-61.071,82
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-15.899,15
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-23.828,84
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-91.113,05
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-198.180,40
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.677,46
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-12.603,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.500,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.500,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.250,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-40.150,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-30.046,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-85.500,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-19.200,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-27.888,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-30.046,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-525,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-10.350,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-432,00

31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-980,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.500,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.075,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-6.495,67
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.760,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-3.420,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.640,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-2.640,00
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831	-427,50
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831	-1.034,00
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831	-275,00
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831	-444,60
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831	-627,00
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831	-208,34
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831	-9.209,10
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831	-2.822,11
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831	-59,99
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831	-1.792,90
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831	-94,99
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831	-82,20
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831	-216,74
31/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010831	-2.638.639,00
31/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010831	-1.166.021,00
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831	-1.095,00
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831	-750,00
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831	-294,00
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831	-1.248,00
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831	-540,00
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831	-1.595,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.954,98
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-255,70
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-150,00
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.209,34

31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.018,35	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-650,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-461,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-50.000,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-12.500,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.705,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-4.550,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-480,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.140,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-46.500,93	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-718,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-1.269,16	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-466,70	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-5.931,00	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-798,10	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-297,20	214.919,85

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 30.000,29

Saldo Disponível 29.492,29

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-508,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-508,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	30.000,29
E - Saldo Disponível (C + D)	29.492,29

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2023

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)					
Julho 2023	107.443,75	22.033.675,74	22.106.657,13	236,03	0,60	236,63	34.698,99	34.698,99	240,07	0,00	0,00
Agosto 2023	34.698,99	25.230.957,93	25.234.807,16	358,97	0,87	359,84	31.209,60	31.209,60	359,57	0,00	0,00
Setembro 2023 *	31.209,60	0,00	1.209,90	0,01	0,58	0,59	30.000,29	30.000,29	0,05	0,00	0,00

* Em aberto até

(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)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Extrato Santander

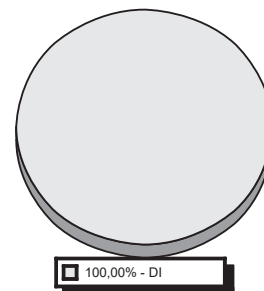
Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2023

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	20.089.627,78
TOTAL GERAL		20.089.627,78

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



2

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

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	6.660.502,48	7.057.413,01	0,00	7.057.413,01
31/08	SALDO ATUAL ¹	6.660.502,48	7.137.815,66	0,00	7.137.815,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 80.402,65

Aplicação N° 260021462935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/02/23	9.386.105,56	100,00	14/02/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	50.535,03	53.464,99	0,00	53.464,99
31/08	SALDO ATUAL ¹	50.535,03	54.074,10	0,00	54.074,10

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 609,11

Aplicação N° 260022590424

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/04/23	2.714.075,91	100,00	15/04/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	245.028,25	254.022,75	0,00	254.022,75
01/08	RESGATE P/ C/C	182.396,87	189.188,33	0,00	189.188,33
31/08	SALDO ATUAL ¹	62.631,38	65.670,18	0,00	65.670,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 835,76

Aplicação N° 260022799441

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/05/23	12.346.890,84	100,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	49.946,14	51.569,66	0,00	51.569,66
31/08	SALDO ATUAL ¹	49.946,14	52.157,17	0,00	52.157,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 587,51

Aplicação N° 260023501681

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/06/23	13.055.321,44	100,00	27/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	3.216.751,33	3.279.419,69	0,00	3.279.419,69
10/08	RESGATE P/ C/C	824.243,34	843.647,58	0,00	843.647,58
17/08	RESGATE P/ C/C	1.398.414,87	1.434.849,04	0,00	1.434.849,04
24/08	RESGATE P/ C/C	200.972,28	206.714,48	0,00	206.714,48
31/08	SALDO ATUAL ¹	793.120,84	817.784,11	0,00	817.784,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 23.575,52

Aplicação N° 260023817388

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/06/23	101.063,91	100,00	17/06/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	101.063,91	102.458,96	0,00	102.458,96
31/08	SALDO ATUAL ¹	101.063,91	103.626,24	0,00	103.626,24

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.167,28

Aplicação N° 260024181536

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	11/07/23	3.415.663,98	100,00	08/07/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	3.415.663,98	3.440.030,78	0,00	3.440.030,78
03/08	RESGATE P/ C/C	3.415.663,98	3.445.274,81	0,00	3.445.274,81
31/08	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\$) 5.244,03

Aplicação N° 260024313436

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/07/23	5.086.508,08	100,00	15/07/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	437.939,01	439.944,86	0,00	439.944,86
31/08	SALDO ATUAL ¹	437.939,01	444.957,00	0,00	444.957,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.012,14

Aplicação N° 260024503022

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/07/23	2.247.804,21	100,00	23/07/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	2.247.804,21	2.248.945,82	0,00	2.248.945,82
03/08	RESGATE P/ C/C	1.469.082,69	1.472.069,44	0,00	1.472.069,44
15/08	RESGATE P/ C/C	472.364,15	475.184,52	0,00	475.184,52
31/08	SALDO ATUAL ¹	306.357,37	310.004,95	0,00	310.004,95

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.313,09

Aplicação N° 260024728452

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/08/23	800.875,32	100,00	05/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	800.875,32	807.577,90	0,00	807.577,90

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.702,58

Aplicação N° 260024991191

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/08/23	5.103.697,97	100,00	19/08/24	No Vencimento

Movimentação

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ATUAL ¹	5.103.697,97	5.121.242,64	0,00	5.121.242,64

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 17.544,67

Aplicação N° 260025101409

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	29/08/23	11.483.704,08	100,00	26/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	RESGATE P/ C/C	6.345.236,58	6.351.461,13	0,00	6.351.461,13
31/08	SALDO ATUAL ¹	5.138.467,50	5.143.508,23	0,00	5.143.508,23

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.265,28

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	161.259,62	20.058.418,18	20.058.418,18
TOTAL	161.259,62	20.058.418,18	20.058.418,18

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° 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/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	4.699,20	4.699,34	0,14	0,00	0,00	4.699,34
02/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
03/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	4.159,58	4.159,79	0,21	0,00	0,00	4.159,79
04/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
07/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	299,98	300,00	0,02	0,00	0,00	300,00
08/AGO/23	08/AGO/23	260024759900	4.526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	1.527,86	1.528,00	0,14	0,00	0,00	1.528,00
10/AGO/23	10/AGO/23	260024803092	6.728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
15/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	2.178,35	2.178,63	0,28	0,00	0,00	2.178,63
16/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
17/AGO/23	17/AGO/23	260024942197	5.379.662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
22/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	17.015,53	17.018,56	3,03	0,00	0,00	17.018,56
22/AGO/23	31/JUL/23	260024570369	0,00	4.697,89	4.698,63	0,74	0,00	0,00	4.698,63
22/AGO/23	17/AGO/23	260024942197	0,00	5.349.668,42	5.349.825,80	157,38	0,00	0,00	5.349.825,80
22/AGO/23	10/AGO/23	260024803092	0,00	6.728,23	6.728,75	0,52	0,00	0,00	6.728,75
22/AGO/23	08/AGO/23	260024759900	0,00	4.526,43	4.526,87	0,44	0,00	0,00	4.526,87
23/AGO/23	17/AGO/23	260024942197	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
25/AGO/23	17/AGO/23	260024942197	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	0,00	9,86
28/AGO/23	28/AGO/23	260025101382	19.838.582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/AGO/23	28/AGO/23	260025101382	0,00	19.808.587,80	19.808.782,12	194,32	0,00	0,00	19.808.782,12
29/AGO/23	17/AGO/23	260024942197	0,00	29.960,46	29.962,81	2,35	0,00	0,00	29.962,81
30/AGO/23	28/AGO/23	260025101382	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
31/AGO/23	31/AGO/23	260025192102	1.457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			25.230.957,93	25.234.447,59	25.234.807,16	359,57	0,00	0,00	25.234.807,16

(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

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
34.698,99	25.230.957,93	25.234.807,16	358,97	0,87	359,84

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\$
31.209,60	31.209,60	359,57	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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
IPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310115029354431
01/09/2023 15:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			143,39 C
08/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.070.003.437	1.149.750,00 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
08/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.149.750,00 D	143,39 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
10/08/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.276.831	143,39 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/08/2023			
16/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.150.014.092	2.420.446,22 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.150.014.093	1.499.215,60 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.150.014.094	325.000,00 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.150.014.095	1.149.750,00 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/08/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.280.804.034.267	29,61 D	5.394.382,21 C
			Cobr parc ref a 10/08/2023			
17/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.537.826	1.000,00 C	
			033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
17/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	5.394.411,82 D	970,39 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
25/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.166.378	17.524.943,71 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
25/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.166.379	2.313.639,00 C	19.839.553,10 C
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
28/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	19.838.582,71 D	970,39 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.997.036	390,00 C	
			033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			1.360,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6621518 CLAUDIA CRISTINA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2023

FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamento de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.



EXTRATO CONSOLIDADO
AGOSTO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista de relacionamento.

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)**0800 726 2125** (demais localidades)**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência	Conta Corrente
1340	13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	66.042.674,14
	Depósitos / Transferências	26.389.476,53
	Outros Créditos	39.653.197,61
(-)	Total de Débitos	66.042.674,14
	Cheques Compensados	1.512,00
	Pagamentos / Transferências	18.293.282,51
	Outros Débitos	47.747.879,63
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	31.209,60
(=)	Saldo Disponível	31.209,60

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	RESGATE CDB/RDB	-	189.188,33		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801		13.463,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801		584,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801		4.271,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801		1.955,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801		19.345,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801		22.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801		24.997,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801		2.252,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801		33.994,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010801		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010801		12.200,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010801		15.275,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010801		10.406,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010801		15.308,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010801		4.470,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.699,34		0,00
02/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
03/08	RESGATE CDB/RDB	-	3.445.274,81		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.472.069,44		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.743 PAGTOS	010803		4.324.021,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		704,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		1.148,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		401,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		536,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		644,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		489,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		404,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		2.959,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		430,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		300,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803		216,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803		11.773,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803		1.256,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803		11.131,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803		7.754,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803		4.725,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803		1.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803		32.955,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803		269,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803		2.866,48-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110803		252,68-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110803		465.211,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110803		12.088,55-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110803		17.089,95-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110803		11.965,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010803		1.068,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010803		1.158,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010803		1.800,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.183,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.159,79		0,00
04/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	44,00		0,00
07/08	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	300,00		0,00
08/08	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.149.750,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		800.875,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808		2.597,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808		3.712,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808		2.707,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808		27.555,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808		7.075,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808		2.064,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808		4.839,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110808		293.797,41-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.526,43-	0,00
09/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000027		1.512,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.528,00		0,00
10/08	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	379306		263.418,17-	
	RESGATE CDB/RDB	-	843.647,58		
	DEP DINHEIRO CAIXA	152535	5.232,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010810		72.093,46-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810		6.495,44-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810		5.413,12-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810		8.221,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810		1.724,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810		6.237,19-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810		264,82-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110810		39,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810		395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810		4.955,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810		11.252,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810		528,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030810		1.468,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010810		380.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810		522,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810		50.487,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810		198,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810		238,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810		1.101,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810		2.660,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810		6.672,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810		15.246,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310810		401,29-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		31,20- 6.728,23-	0,00
11/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		28,00- 28,00	0,00
15/08	RESGATE CDB/RDB	-	475.184,52		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010815		18.880,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110815		16.071,15-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110815		125,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030815		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030815		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030815		5.230,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030815		377,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030815		10.271,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		238.730,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		12.683,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		14.751,93-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300815		1.938,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		87.365,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		16.590,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		16.462,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		8.521,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		16.357,09-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		4,80- 2.178,63	0,00
16/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		20,00- 20,00	0,00
17/08	RESGATE CDB/RDB	-	1.434.849,04		
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	5.394.411,82		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010817		11.734,74-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817		3.235,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817		342,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817		14.958,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817		8.955,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817		3.080,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300817		123.549,02-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300817		4.348,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817		1.600,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817		2.025,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817		7.526,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310817		611,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030817		20.457,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110817		2.136,17-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110817		281.257,77-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110817		475.424,31-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110817		1.212,72-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110817		363.467,12-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110817		1.057,31-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110817		112.715,35-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110817		4.992,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.379.662,74-	0,00
18/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018		4,00-	
		-	4,00		0,00
22/08	APLICACAO CDB/RDB	-		5.103.697,97-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010822		7.607,66-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		479,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		245,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		13.668,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		2.778,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		1.045,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110822		176,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		340,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		1.728,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		1.099,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		675,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		846,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		1.182,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		1.016,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		847,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		1.017,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		1.017,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		1.018,57-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		126.117,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		1.011,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		505,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		92.351,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		846,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		1.011,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		1.012,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		19.163,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.382.798,61		0,00
23/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
24/08	RESGATE CDB/RDB	-	206.714,48		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1,12		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010824		5.058,11-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310824		50.487,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310824		1.728,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310824		1.728,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824		17.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824		106.099,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824		1,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824		4.362,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824		1.073,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824		14.187,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030824		1.500,00-	22,14
25/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,86		0,00
28/08	TED RECEBIDA 23453830000170	-	19.838.582,71		
	APLICACAO CONTAMAX	-	19.838.582,71-		0,00
29/08	APLICACAO CDB/RDB	-	11.483.704,08-		
	PIX ENVIADO WHITE MARTINS GASES INDUS	-	7.105,00-		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010829		2.921,82-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		58.049,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		18.186,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		41.130,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		27.975,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		18.105,47-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110829		3.506,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		1.734,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		328,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		1.003,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		26.301,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		1.689,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		118.307,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		1.463,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		53.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		26.242,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		27.964,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		5.621,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		27.964,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		2.115,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		53.168,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		43.350,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		322,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		127.004,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		1.310,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		107.846,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		45,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		174.257,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		236.973,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		17.385,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		12.374,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		78.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		58.561,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		159.378,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		5.698,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		13.874,61-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		723.547,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		20.859,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		47.982,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		3.152,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		4.892,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		8.830,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		13.639,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		12.399,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		46.707,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		219.168,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		10.236,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		55.477,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		92.961,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		287.358,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		734.682,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		770.010,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		179.879,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		618.447,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		231.273,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		784.035,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		161.649,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		858.921,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		588.045,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		152.356,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		51.052,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		94.829,33-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.838.744,93		0,00
30/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		244,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	244,00		0,00
31/08	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2023	-		3,95-	
	RESGATE CDB/RDB	-	6.351.461,13		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 121 PAGTOS	010831		417.631,65-	
	PIX RECEBIDO 07853825420	-	1.500,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.869,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.491,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		19.751,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.944,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		6.642,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		8.281,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		10.034,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		233,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		286,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		829,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.436,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.812,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		7.567,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.342,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.595,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.314,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.332,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		12.846,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.702,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		132,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		24.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		6,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.062,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.339,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		219,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.426,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		13.554,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		344,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.086,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		5.525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.065,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.267,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.291,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		15.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		7.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		7.924,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		12.157,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.386,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		5.069,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		656,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		7.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		450,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		505,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		405,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		593,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		172,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		72,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		251,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		20.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		10.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		227,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.944,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		6.291,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.378,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.758,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.531,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.169,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.147,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		13.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		18.576,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		71,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		794,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		25,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		5.037,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		689,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		15.689,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		13.655,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		11.914,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		30.849,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		9.580,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		12.317,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		724,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		693,34-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.366,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.992,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.935,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.939,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		30.654,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		10.468,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.536,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		11.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		104.661,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.736,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.435,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		36.486,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		23.790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		12.082,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.677,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		6.228,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		274.828,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		61.071,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		15.899,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		23.828,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		91.113,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		198.180,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.677,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		12.603,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		40.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		30.046,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		85.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		19.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		27.888,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		30.046,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		10.350,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.075,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		6.495,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.640,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831		427,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831		1.034,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831		275,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831		444,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831		627,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831		208,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831		9.209,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831		2.822,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831		59,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831		1.792,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831		94,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831		82,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831		216,74-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010831		2.638.639,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010831		1.166.021,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		1.095,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		294,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		1.248,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		1.595,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.954,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		255,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.209,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.018,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		461,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		50.000,00-	

Continuação 1

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.012364-2

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		12.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.705,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		46.500,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		718,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.269,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		466,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		5.931,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		798,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		297,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		7.249,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		8.729,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		7.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		10.200,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		35.353,77-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.390,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.833,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		642,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		642,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.378,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		549,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		625,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.564,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		11.683,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.701,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.433,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		13.508,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.051,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.350,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		23.516,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.969,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.356,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		13.480,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.726,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		31.738,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.590,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.322,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		683,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		785,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.196,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.063,37-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		290,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.457,82-	0,00
	SALDO EM 31/08				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	30.000,00	30.000,00
24	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.971,78	29.993,92
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.962,22	29.962,22
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.209,60	31.209,60

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000027	09/08	1.512,00

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

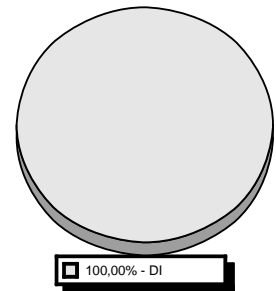
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

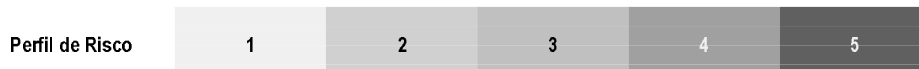
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	20.089.627,78
TOTAL GERAL		20.089.627,78

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO



2

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

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	6.660.502,48	7.057.413,01	0,00	7.057.413,01
31/08	SALDO ATUAL ¹	6.660.502,48	7.137.815,66	0,00	7.137.815,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 80.402,65

Aplicação N° 260021462935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	16/02/23	9.386.105,56	100,00	14/02/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	50.535,03	53.464,99	0,00	53.464,99
31/08	SALDO ATUAL ¹	50.535,03	54.074,10	0,00	54.074,10

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 609,11

Aplicação N° 260022590424

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/04/23	2.714.075,91	100,00	15/04/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	245.028,25	254.022,75	0,00	254.022,75
01/08	RESGATE P/ C/C	182.396,87	189.188,33	0,00	189.188,33
31/08	SALDO ATUAL ¹	62.631,38	65.670,18	0,00	65.670,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 835,76

Aplicação N° 260022799441

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/05/23	12.346.890,84	100,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	49.946,14	51.569,66	0,00	51.569,66
31/08	SALDO ATUAL ¹	49.946,14	52.157,17	0,00	52.157,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 587,51

Aplicação N° 260023501681

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/06/23	13.055.321,44	100,00	27/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	3.216.751,33	3.279.419,69	0,00	3.279.419,69
10/08	RESGATE P/ C/C	824.243,34	843.647,58	0,00	843.647,58
17/08	RESGATE P/ C/C	1.398.414,87	1.434.849,04	0,00	1.434.849,04
24/08	RESGATE P/ C/C	200.972,28	206.714,48	0,00	206.714,48
31/08	SALDO ATUAL ¹	793.120,84	817.784,11	0,00	817.784,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 23.575,52

Aplicação N° 260023817388

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/06/23	101.063,91	100,00	17/06/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	101.063,91	102.458,96	0,00	102.458,96
31/08	SALDO ATUAL ¹	101.063,91	103.626,24	0,00	103.626,24

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.167,28

Aplicação N° 260024181536

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	11/07/23	3.415.663,98	100,00	08/07/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	3.415.663,98	3.440.030,78	0,00	3.440.030,78
03/08	RESGATE P/ C/C	3.415.663,98	3.445.274,81	0,00	3.445.274,81
31/08	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\$) 5.244,03

Aplicação N° 260024313436

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/07/23	5.086.508,08	100,00	15/07/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	437.939,01	439.944,86	0,00	439.944,86
31/08	SALDO ATUAL ¹	437.939,01	444.957,00	0,00	444.957,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.012,14

Aplicação N° 260024503022

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/07/23	2.247.804,21	100,00	23/07/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	2.247.804,21	2.248.945,82	0,00	2.248.945,82
03/08	RESGATE P/ C/C	1.469.082,69	1.472.069,44	0,00	1.472.069,44
15/08	RESGATE P/ C/C	472.364,15	475.184,52	0,00	475.184,52
31/08	SALDO ATUAL ¹	306.357,37	310.004,95	0,00	310.004,95

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.313,09

Aplicação N° 260024728452

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/08/23	800.875,32	100,00	05/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	800.875,32	807.577,90	0,00	807.577,90

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.702,58

Aplicação N° 260024991191

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/08/23	5.103.697,97	100,00	19/08/24	No Vencimento

Movimentação

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ATUAL ¹	5.103.697,97	5.121.242,64	0,00	5.121.242,64

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 17.544,67

Aplicação N° 260025101409

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	29/08/23	11.483.704,08	100,00	26/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	RESGATE P/ C/C	6.345.236,58	6.351.461,13	0,00	6.351.461,13
31/08	SALDO ATUAL ¹	5.138.467,50	5.143.508,23	0,00	5.143.508,23

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.265,28

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	161.259,62	20.058.418,18	20.058.418,18
TOTAL	161.259,62	20.058.418,18	20.058.418,18

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	4.699,20	4.699,34	0,14	0,00	0,00	4.699,34
02/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
03/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	4.159,58	4.159,79	0,21	0,00	0,00	4.159,79
04/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
07/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	299,98	300,00	0,02	0,00	0,00	300,00
08/AGO/23	08/AGO/23	260024759900	4.526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	1.527,86	1.528,00	0,14	0,00	0,00	1.528,00
10/AGO/23	10/AGO/23	260024803092	6.728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
15/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	2.178,35	2.178,63	0,28	0,00	0,00	2.178,63
16/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
17/AGO/23	17/AGO/23	260024942197	5.379.662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
22/AGO/23	27/JUL/23	260024503015	0,00	17.015,53	17.018,56	3,03	0,00	0,00	17.018,56
22/AGO/23	31/JUL/23	260024570369	0,00	4.697,89	4.698,63	0,74	0,00	0,00	4.698,63
22/AGO/23	17/AGO/23	260024942197	0,00	5.349.668,42	5.349.825,80	157,38	0,00	0,00	5.349.825,80
22/AGO/23	10/AGO/23	260024803092	0,00	6.728,23	6.728,75	0,52	0,00	0,00	6.728,75
22/AGO/23	08/AGO/23	260024759900	0,00	4.526,43	4.526,87	0,44	0,00	0,00	4.526,87
23/AGO/23	17/AGO/23	260024942197	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
25/AGO/23	17/AGO/23	260024942197	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	0,00	9,86
28/AGO/23	28/AGO/23	260025101382	19.838.582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/AGO/23	28/AGO/23	260025101382	0,00	19.808.587,80	19.808.782,12	194,32	0,00	0,00	19.808.782,12
29/AGO/23	17/AGO/23	260024942197	0,00	29.960,46	29.962,81	2,35	0,00	0,00	29.962,81
30/AGO/23	28/AGO/23	260025101382	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
31/AGO/23	31/AGO/23	260025192102	1.457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			25.230.957,93	25.234.447,59	25.234.807,16	359,57	0,00	0,00	25.234.807,16

(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

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
34.698,99	25.230.957,93	25.234.807,16	358,97	0,87	359,84

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\$
31.209,60	31.209,60	359,57	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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
IPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00