

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2024

Extrato Santander Conta Custeio - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2024

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 09h50

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.767.441,50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	10.931.563,99	
01/08/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-11.830.812,50	
01/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.631,10	
01/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.751,51	
01/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 132 PAGTOS	010801	-504.420,80	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801	-605,40	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801	-788,98	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801	-1.153,70	
01/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010801	-1.571,61	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801	-2.314,50	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801	-3.937,60	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801	-7.547,58	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801	-7.760,00	
01/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010801	-10.000,00	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801	-14.336,12	
01/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010801	-325.000,00	
01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801	-252,00	
01/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300801	-457,59	
01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801	-1.026,00	
01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801	-1.440,00	
01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801	-2.610,50	
01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801	-2.961,80	



01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801	-5.199,45	
01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801	-5.923,60	
01/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300801	-14.366,36	
01/08/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-316,80	
01/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.824.621,51	0,00
02/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
02/08/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.625.911,02	
02/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	12.221.916,88	
02/08/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	35.717,54	
02/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.783 PAGTOS	010802	-5.203.638,47	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-60,35	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-153,49	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-282,40	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-550,44	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-675,80	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-707,73	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-962,70	
02/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010802	-1.066,79	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-1.149,64	
02/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010802	-2.290,07	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-2.959,83	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-5.997,40	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-8.746,63	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-9.454,50	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-12.844,75	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-14.118,72	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-18.622,50	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-30.560,00	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-35.717,54	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-42.103,09	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-44.655,80	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-45.267,00	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-50.958,80	

02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-63.652,05	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-65.513,00	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-78.188,00	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-78.692,00	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-87.860,21	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-90.627,00	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-94.819,41	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-98.591,63	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-138.275,58	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-149.934,38	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-152.037,00	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-160.009,96	
02/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010802	-167.502,08	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-178.113,38	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-254.843,66	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-255.004,10	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-255.825,40	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-287.074,28	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-293.342,73	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-653.909,60	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-719.342,94	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-738.441,24	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-870.552,30	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-923.381,83	
02/08/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.279,20	
02/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.490.164,04	0,00
05/08/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	34.734,78	
05/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-176,00	
05/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-34.558,78	0,00
06/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	917.703,32	
06/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	134.085,05	
06/08/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	27.555,00	
06/08/2024	PIX RECEBIDO 09561763000186	000000	666,37	

06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-78,68	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-285,00	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-570,00	
06/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010806	-1.019,50	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-2.193,00	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-2.905,70	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-3.984,00	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-7.792,57	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-11.232,00	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-27.555,00	
06/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010806	-33.432,88	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-35.717,54	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-78.188,00	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-81.408,81	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-92.661,70	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-94.819,41	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-109.867,91	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-561.455,17	
06/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310806	-28,77	
06/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300806	-168,60	
06/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	65.354,50	0,00
07/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-64,00	
07/08/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/08/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	364,00	0,00
08/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	5.877,70	
08/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-15.630,61	
08/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010808	-86.389,13	
08/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808	-487,76	
08/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808	-2.464,29	
08/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808	-6.658,56	
08/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010808	-8.891,72	
08/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808	-10.271,58	

08/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808	-27.555,00	
08/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808	-131.191,47	
08/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110808	-336.036,72	
08/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010808	-380.000,00	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808	-27,00	
08/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300808	-457,59	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808	-1.067,84	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808	-4.362,77	
08/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300808	-8.615,18	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808	-10.075,20	
08/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300808	-13.608,63	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808	-15.246,50	
08/08/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-19,20	
08/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.053.179,05	0,00
09/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
09/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24,00	0,00
12/08/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	317101	-319.654,94	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310812	-1.918,23	
12/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	321.573,17	0,00
13/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	141.213,07	
13/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010813	-40.155,82	
13/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-2,00	
13/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-640,00	
13/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813	-457,59	
13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-945,00	
13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-973,38	
13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-3.096,60	
13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-3.400,00	
13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-4.208,67	
13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-6.290,36	
13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-8.699,68	
13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-10.136,64	
13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-10.415,54	

13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-49.837,50	
13/08/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
13/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.947,09	0,00
14/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
14/08/2024	PIX ENVIADO PARCELA EXPRESS SERVICOS	000000	-274,37	
14/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	282,37	0,00
15/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	320.688,33	
15/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.425,14	
15/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.522,60	
15/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.250,54	
15/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-9.936,02	
15/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.494,43	
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010815	-58.522,99	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030815	-12.760,00	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-128,32	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-1.423,83	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-1.518,76	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-2.048,74	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-2.961,80	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-4.600,00	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-5.384,02	
15/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300815	-9.806,52	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-10.746,56	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-16.762,70	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-16.922,28	
15/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300815	-21.951,60	
15/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300815	-49.733,33	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-76.500,00	
15/08/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-33,60	
15/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-254,55	0,00
16/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
16/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
19/08/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	1.029,23	

19/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010819	-462,98	
19/08/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
19/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-563,85	0,00
20/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.468,55	
20/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-283,71	
20/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.029,47	
20/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	3.750.404,36	
20/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-590.190,72	
20/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010820	-17.328,26	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820	-50,00	
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010820	-366,00	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820	-2.000,00	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820	-2.500,00	
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010820	-6.292,00	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820	-6.672,50	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820	-10.500,00	
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010820	-11.262,00	
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010820	-12.200,50	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820	-39.960,00	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820	-117.632,93	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820	-203.640,63	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820	-686.279,71	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-81,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-119,65	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-144,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-657,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-936,64	
20/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820	-2.128,00	
20/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820	-2.800,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-3.744,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-5.199,45	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-5.742,34	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-7.054,24	

20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-12.958,49	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-17.385,24	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-19.226,01	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-20.269,94	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-21.497,43	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-24.300,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-24.965,10	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-33.602,92	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-47.404,62	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-52.656,41	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820	-58.207,18	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820	-111.200,75	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820	-147.276,89	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820	-160.951,81	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820	-268.648,62	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820	-355.346,27	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820	-624.721,21	
20/08/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
20/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.514,97	0,00
21/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
21/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,00	0,00
22/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	3.918,41	
22/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	309,03	
22/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	537.213,63	
22/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.132,08	
22/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.219,31	
22/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.696,39	
22/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010822	-45.783,46	
22/08/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	566,69	
22/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-314,03	
22/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-566,69	
22/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-4.908,72	
22/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-7.990,00	

22/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-21.382,61	
22/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-170.975,08	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-301,50	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-493,92	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-1.800,00	
22/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300822	-2.590,70	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-3.250,00	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-4.227,44	
22/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300822	-4.685,00	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-5.703,00	
22/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300822	-7.040,95	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-8.321,32	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-26.280,00	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-97.995,00	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-112.025,85	
22/08/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-24,00	
22/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-300,71	0,00
23/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
23/08/2024	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000038	-1.055,88	
23/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.079,88	0,00
26/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	61.791,45	
26/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010826	-61.255,77	
26/08/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
26/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-528,48	0,00
27/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	955.866,98	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-15,46	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-40,00	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-40,00	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-80,00	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-120,00	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-186,00	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-187,00	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-233,91	

27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-247,50
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-250,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-269,10
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-299,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-327,65
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-327,65
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-360,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-363,12
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-388,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-491,46
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-504,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-566,69
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-568,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-655,28
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-655,28
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-819,11
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-819,11
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-819,11
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-819,11
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-819,11
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-819,11
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-819,11
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-819,11
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-832,83
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-840,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-860,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-897,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-982,93
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-1.010,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-1.027,50
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-1.146,74
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-1.146,76
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-1.172,20
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-1.275,00



27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-1.313,33
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-1.487,25
27/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827	-1.530,00
27/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827	-1.592,60
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-1.626,12
27/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827	-2.079,20
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-2.154,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-2.236,80
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-2.295,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-2.300,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-2.478,75
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-2.616,67
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-3.000,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-3.126,39
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-3.400,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-3.468,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-3.500,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-3.671,00
27/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110827	-3.680,52
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-3.804,60
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-3.904,78
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-4.359,03
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-4.440,36
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-4.820,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-5.000,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-5.259,50
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-5.600,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-5.708,33
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-5.884,03
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-5.889,40
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-6.172,69
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-7.163,85
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-7.313,00



27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-7.500,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-8.307,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-10.128,90
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-11.381,50
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-14.450,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-14.551,50
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-14.820,00
27/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827	-15.334,10
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-16.097,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-16.755,20
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-22.815,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-24.310,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-25.130,40
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-35.383,08
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-36.032,40
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-78.385,00
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-81.274,37
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-110.305,01
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-126.249,39
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-438,00
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-1.440,00
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-1.463,00
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-1.500,00
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-1.737,09
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-1.760,00
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-2.152,50
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-2.893,92
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-3.019,20
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-3.574,80
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-3.600,00
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-3.734,88
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-3.821,00
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-4.500,00



27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-5.842,80	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-7.500,00	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-8.757,56	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-9.439,44	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-12.393,52	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-13.605,50	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-18.004,91	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827	-28.537,50	
27/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	33,52	0,00
28/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-352,00	
28/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	352,00	0,00
29/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	326.149,21	
29/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.270,24	
29/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.338,73	
29/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.068,88	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	34.764,81	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	1.842,46	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	16,00	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	4.183,98	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	353,99	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	1.244,39	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	571,75	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	3.903,33	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	430,38	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	5.415,19	
29/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010829	-52.525,06	
29/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-80,75	
29/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-128,25	
29/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-209,00	
29/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-302,04	
29/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-302,22	
29/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-3.910,00	
29/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-11.232,00	

29/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-29.197,00	
29/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-55.254,14	
29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-229,90	
29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-409,00	
29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-942,86	
29/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300829	-990,15	
29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-1.045,66	
29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-1.463,00	
29/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300829	-1.602,00	
29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-2.978,89	
29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-3.400,00	
29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-4.901,06	
29/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300829	-6.654,83	
29/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300829	-8.435,02	
29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-21.892,50	
29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829	-107.995,50	
29/08/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-33,60	
29/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-53.083,21	0,00
30/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
30/08/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.621.873,73	
30/08/2024	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000039	-1.790,30	
30/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.620.047,43	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.767.441,50

Saldo Disponível 1.767.441,50

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.767.441,50
E - Saldo Disponível (C + D)	1.767.441,50

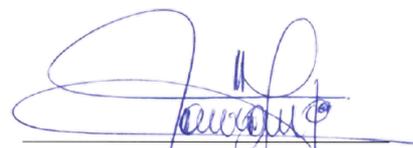
Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
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)



Lauro Menezes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2024

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 2024	1.208.181,87	14.597.603,57	13.976.679,18	183,98	0,13	184,11	1.829.290,37	1.829.290,37	193,63	0,00	0,00
Agosto 2024	1.829.290,37	3.204.963,11	3.266.904,00	63,85	14,30	78,15	1.767.427,63	1.767.427,63	63,98	0,00	0,00
Setembro 2024 *	1.767.427,63	10.931.563,99	0,00	0,00	113,58	113,58	12.699.105,20	12.699.105,20	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 03/09/2024

(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.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (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)

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)

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

Lauro Meneses
Supervisor Financeiro
CHZN/IINDSH

Extrato Santander

Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2024

Continuação 1

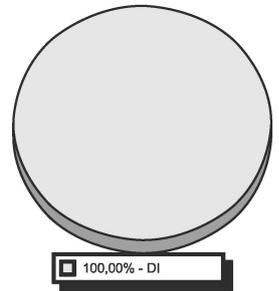
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.012364-2

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	39.017.006,30
TOTAL GERAL		39.017.006,30

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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.

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.

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 SANTANDER	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	1.985.711,89	2.346.206,56	0,00	2.346.206,56
31/08	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.366.560,17	0,00	2.366.560,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 20.353,61

Aplicação N° 260023501681

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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	2.532,41	2.878,88	0,00	2.878,88
31/08	SALDO ATUAL ¹	2.532,41	2.903,86	0,00	2.903,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24,98

Aplicação N° 260024728452

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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	31.206,27	34.693,89	0,00	34.693,89
05/08	RESGATE P/ C/C	31.206,27	34.734,78	0,00	34.734,78

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
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\$) 40,89

Aplicação N° 260024991191

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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	6.225,90	6.887,85	0,00	6.887,85
08/08	RESGATE P/ C/C	5.300,32	5.877,70	0,00	5.877,70
19/08	RESGATE P/ C/C	925,58	1.029,23	0,00	1.029,23
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\$) 19,08

Aplicação N° 260025475122

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/09/23	18.961.547,47	100,00	13/09/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	16.063,41	17.615,19	0,00	17.615,19
31/08	SALDO ATUAL ¹	16.063,41	17.768,00	0,00	17.768,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 152,81

Aplicação N° 260025980145

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/10/23	12.801.961,27	100,00	08/10/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	25.051,78	27.237,68	0,00	27.237,68
31/08	SALDO ATUAL ¹	25.051,78	27.473,97	0,00	27.473,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 236,29

Aplicação N° 260026414683

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/11/23	1.269.771,92	99,00	04/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	9.463,80	10.204,63	0,00	10.204,63
31/08	SALDO ATUAL ¹	9.463,80	10.292,27	0,00	10.292,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 87,64

Aplicação N° 260026550675

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/11/23	4.078.406,83	99,00	11/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	8.421,80	9.060,63	0,00	9.060,63
22/08	RESGATE P/ C/C	3.619,56	3.918,41	0,00	3.918,41
31/08	SALDO ATUAL ¹	4.802,24	5.210,88	0,00	5.210,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 68,66

Aplicação N° 260026797256

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/23	1.627.409,27	99,00	25/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	75.893,62	81.320,16	0,00	81.320,16
26/08	RESGATE P/ C/C	57.266,00	61.791,45	0,00	61.791,45
31/08	SALDO ATUAL ¹	18.627,62	20.130,94	0,00	20.130,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 602,23

Aplicação N° 260027522480

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/01/24	10.735.764,02	99,00	30/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	39.710,23	42.119,14	0,00	42.119,14
31/08	SALDO ATUAL ¹	39.710,23	42.480,86	0,00	42.480,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 361,72

Aplicação N° 260027625181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/01/24	147.954,50	99,00	03/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	16.361,47	17.323,96	0,00	17.323,96
31/08	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	17.472,74	0,00	17.472,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 148,78

Aplicação N° 260027663817

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/01/24	1.867.442,72	99,00	06/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	2.307,85	2.442,55	0,00	2.442,55
22/08	RESGATE P/ C/C	290,18	309,03	0,00	309,03



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ATUAL ¹	2.017,67	2.153,77	0,00	2.153,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 20,25

Aplicação N° 26002776775

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	16/01/24	225.682,77	99,00	13/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	133.285,59	140.760,29	0,00	140.760,29
06/08	RESGATE P/ C/C	126.767,57	134.085,05	0,00	134.085,05
31/08	SALDO ATUAL ¹	6.518,02	6.942,66	0,00	6.942,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 267,42

Aplicação N° 260027974526

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/01/24	11.219.275,84	99,00	21/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	28.694,82	30.199,26	0,00	30.199,26
31/08	SALDO ATUAL ¹	28.694,82	30.458,61	0,00	30.458,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 259,35

Aplicação N° 260028455891

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/02/24	3.438.091,76	99,00	17/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	156.403,66	163.434,24	0,00	163.434,24
31/08	SALDO ATUAL ¹	156.403,66	164.837,81	0,00	164.837,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.403,57

Aplicação N° 260028518101

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/02/24	24.432.872,90	99,00	24/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	626.175,17	653.508,00	0,00	653.508,00
15/08	RESGATE P/ C/C	305.964,60	320.688,33	0,00	320.688,33
29/08	RESGATE P/ C/C	309.967,59	326.149,21	0,00	326.149,21
31/08	SALDO ATUAL ¹	10.242,98	10.781,89	0,00	10.781,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.111,43

Aplicação N° 260028596888

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/03/24	12.717.325,26	99,00	25/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	91.697,47	95.580,95	0,00	95.580,95
31/08	SALDO ATUAL ¹	91.697,47	96.401,80	0,00	96.401,80

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 820,85

Aplicação N° 260029351129

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/04/24	615.969,31	99,00	07/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	175.765,58	181.280,37	0,00	181.280,37
31/08	SALDO ATUAL ¹	175.765,58	182.837,21	0,00	182.837,21

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.556,84

Aplicação N° 260029603770

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/04/24	7.646.590,98	99,00	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	891.942,34	916.277,59	0,00	916.277,59
06/08	RESGATE P/ C/C	891.942,34	917.703,32	0,00	917.703,32
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\$) 1.425,73

Aplicação N° 260029652341

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/04/24	7.698.574,08	99,00	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	753.971,62	773.926,91	0,00	773.926,91
22/08	RESGATE P/ C/C	520.117,10	537.213,63	0,00	537.213,63
31/08	SALDO ATUAL ¹	233.854,52	242.105,42	0,00	242.105,42

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.392,14

Aplicação N° 260029672277

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/04/24	107.630,48	99,00	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	107.630,48	110.435,20	0,00	110.435,20
31/08	SALDO ATUAL ¹	107.630,48	111.383,62	0,00	111.383,62

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 948,42

Aplicação N° 260029751701

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/05/24	2.413.665,42	99,00	28/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	1.003.740,68	1.028.669,35	0,00	1.028.669,35
27/08	RESGATE P/ C/C	925.839,74	955.866,98	0,00	955.866,98
31/08	SALDO ATUAL ¹	77.900,94	80.521,29	0,00	80.521,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.718,92
Aplicação N° 260029871861

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/05/24	334.391,18	99,00	05/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	334.391,18	342.287,53	0,00	342.287,53
31/08	SALDO ATUAL ¹	334.391,18	345.227,10	0,00	345.227,10

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.939,57
Aplicação N° 260030028065

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/05/24	14.630.776,40	99,00	12/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	6.777.313,20	6.923.760,84	0,00	6.923.760,84
31/08	SALDO ATUAL ¹	6.777.313,20	6.983.222,20	0,00	6.983.222,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 59.461,36
Aplicação N° 260030347829

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/05/24	3.923.919,95	99,00	26/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	291.590,41	296.620,28	0,00	296.620,28
13/08	RESGATE P/ C/C	138.333,71	141.213,07	0,00	141.213,07
31/08	SALDO ATUAL ¹	153.256,70	157.239,21	0,00	157.239,21

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.832,00
Aplicação N° 260030461031

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	04/06/24	413.183,26	99,00	02/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	38.935,11	39.560,57	0,00	39.560,57

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ATUAL ¹	38.935,11	39.900,32	0,00	39.900,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 339,75

Aplicação N° 260030673177

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/06/24	929.325,02	99,00	09/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	318.356,72	322.591,95	0,00	322.591,95
31/08	SALDO ATUAL ¹	318.356,72	325.362,37	0,00	325.362,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.770,42

Aplicação N° 260030813328

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/06/24	13.583.304,42	99,00	16/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	2.381.527,87	2.408.524,86	0,00	2.408.524,86
31/08	SALDO ATUAL ¹	2.381.527,87	2.429.209,29	0,00	2.429.209,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 20.684,43

Aplicação N° 260031401861

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/07/24	7.489.969,41	99,00	14/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	7.489.969,41	7.516.217,25	0,00	7.516.217,25
20/08	RESGATE P/ C/C	3.717.025,03	3.750.404,36	0,00	3.750.404,36
31/08	SALDO ATUAL ¹	3.772.944,38	3.818.681,93	0,00	3.818.681,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 52.869,04

Aplicação N° 260031535821

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/07/24	19.493.839,91	99,00	21/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	19.493.839,91	19.524.172,32	0,00	19.524.172,32
02/08	RESGATE P/ C/C	12.193.446,28	12.221.916,88	0,00	12.221.916,88
31/08	SALDO ATUAL ¹	7.300.393,63	7.374.546,42	0,00	7.374.546,42

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 72.290,98

Aplicação N° 260031609203

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/07/24	406.047,28	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	406.047,28	406.205,13	0,00	406.205,13
31/08	SALDO ATUAL ¹	406.047,28	409.693,63	0,00	409.693,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.488,50

Aplicação N° 260031688297

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/08/24	11.830.812,50	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	11.830.812,50	11.927.778,43	0,00	11.927.778,43

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 96.965,93

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	359.663,59	37.249.578,67	37.249.578,67
TOTAL	359.663,59	37.249.578,67	37.249.578,67

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/24	26/JUL/24	260031583202	0,00	5.602,91	5.603,08	0,17	0,00	0,00	5.603,08
01/AGO/24	31/JUL/24	260031688259	0,00	1.819.004,16	1.819.018,43	14,27	0,00	0,00	1.819.018,43
02/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	1.490.164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/AGO/24	05/AGO/24	260031791650	34.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	60.670,24	60.671,19	0,95	0,00	0,00	60.671,19
06/AGO/24	31/JUL/24	260031688259	0,00	4.683,17	4.683,31	0,14	0,00	0,00	4.683,31
07/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	363,99	364,00	0,01	0,00	0,00	364,00
08/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	1.053.145,96	1.053.179,05	33,09	0,00	0,00	1.053.179,05
09/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
12/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	321.558,02	321.573,17	15,15	0,00	0,00	321.573,17
13/AGO/24	13/AGO/24	260031986241	1.947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	282,35	282,37	0,02	0,00	0,00	282,37
15/AGO/24	15/AGO/24	260032035272	254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
19/AGO/24	19/AGO/24	260032108543	563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/AGO/24	20/AGO/24	260032140204	3.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
22/AGO/24	22/AGO/24	260032200119	300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	1.079,75	1.079,88	0,13	0,00	0,00	1.079,88
26/AGO/24	26/AGO/24	260032251713	528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	33,52	33,52	0,00	0,00	0,00	33,52
28/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	351,95	352,00	0,05	0,00	0,00	352,00
29/AGO/24	29/AGO/24	260032333831	53.083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
30/AGO/24	30/AGO/24	260032367155	1.620.047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			3.204.963,11	3.266.840,02	3.266.904,00	63,98	0,00	0,00	3.266.904,00

(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		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
1.829.290,37	3.204.963,11	3.266.904,00	63,85	14,30	78,15

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\$
1.767.427,63	1.767.427,63	63,98	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS		100.000	
PAGAMENTOS		50.000	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,54	1,36	17,51	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	AGOSTO	0,29	2,00	4,26	(3,18)	5,46	17,79
INCC	AGOSTO	0,64	4,00	4,83	3,34	8,65	14,03
INPC	JULHO	0,26	2,95	4,06	3,71	5,93	10,16
IPCA	JULHO	0,38	2,87	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	AGOSTO	0,87	7,01	10,97	12,88	12,38	4,44
TR	AGOSTO	0,07	0,50	0,87	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	AGOSTO	0,57	4,59	7,09	8,04	7,90	2,99
EURO	AGOSTO	2,08	16,91	17,26	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(0,10)	16,83	14,92	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2024	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00
EURO	30/08/2024	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40
SALARIO MINIMO	31/08/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Lauro Meneses
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2024

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021520751678011
02/09/2024 15:23:03

Ciente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.931.967,32 C
01/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.010.039.555	1.625.911,02 C	
				ESTADO DO AMAZONAS			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	10.931.563,99 D	1.626.314,35 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.625.911,02 D	403,33 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
12/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.299.441	204,10 D	199,23 C
				Cobrança referente 12/08/2024			
29/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.290.078.564	1.621.674,50 C	1.621.873,73 C
				ESTADO DO AMAZONAS			
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.621.873,73 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA.



Lauro Menezes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2024



**CARTÃO PJ
COM ATÉ 100%
DE ANUIDADE
GRÁTIS:
PEDE NO APP!**

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Cartão MEI*;
- Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
- Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento 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 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, 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/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	36.976.386,05
	Depósitos / Transferências	14.180.015,11
	Outros Créditos	22.796.370,94
(-)	Total de Débitos	36.976.386,05
	Cheques Compensados	2.846,18
	Pagamentos / Transferências	15.541.848,18
	Outros Débitos	21.431.691,69
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.767.427,63
(=)	Saldo Disponível	1.767.427,63

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/07					0,00
01/08	TED RECEBIDA 23453830000170	-	10.931.563,99		
	APLICACAO CDB/RDB	-		11.830.812,50-	
	PIX ENVIADO	-		4.631,10-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		6.751,51-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010801		504.420,80-	
	PAGSAL: 132 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030801		605,40-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030801		788,98-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030801		1.153,70-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010801		1.571,61-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801		2.314,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801		3.937,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801		7.547,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801		7.760,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010801		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030801		14.336,12-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010801		325.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801		252,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300801		457,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801		1.026,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801		2.610,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801		2.961,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801		5.199,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310801		5.923,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300801		14.366,36-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521		316,80-	
		-	1.824.621,51		0,00
02/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA 23453830000170	497018		24,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.625.911,02		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	12.221.916,88		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.783 PAGTOS	-	35.717,54		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.783 PAGTOS	010802		5.203.638,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		60,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		153,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		282,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		550,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		675,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		707,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		962,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010802		1.066,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		1.149,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010802		2.290,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		2.959,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		5.997,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		8.746,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		9.454,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		12.844,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		14.118,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		18.622,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		30.560,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		35.717,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		42.103,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		44.655,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		45.267,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		50.958,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		63.652,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		65.513,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		78.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		78.692,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		87.860,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		90.627,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		94.819,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		98.591,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		138.275,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		149.934,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		152.037,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		160.009,96-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010802		167.502,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		178.113,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		254.843,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		255.004,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		255.825,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		287.074,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		293.342,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		653.909,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		719.342,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		738.441,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		870.552,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		923.381,83-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.279,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.490.164,04-	0,00
05/08	VENCIMENTO CDB/RDB	-	34.734,78		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		176,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		34.558,78-	0,00
06/08	RESGATE CDB/RDB	-	917.703,32		
	RESGATE CDB/RDB	-	134.085,05		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	27.555,00		
	PIX RECEBIDO 09561763000186	-	666,37		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		78,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		570,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010806		1.019,50-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		2.193,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		2.905,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		3.984,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		7.792,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		11.232,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		27.555,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010806		33.432,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		35.717,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		78.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		81.408,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		92.661,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		94.819,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		109.867,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		561.455,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310806		28,77-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300806		168,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	65.354,50		0,00
07/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		64,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	364,00		0,00
08/08	RESGATE CDB/RDB	-	5.877,70		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		15.630,61-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010808		86.389,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808		487,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808		2.464,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808		6.658,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010808		8.891,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808		10.271,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030808		131.191,47-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110808		336.036,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010808		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808		27,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300808		457,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808		1.067,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808		4.362,77-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300808		8.615,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808		10.075,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300808		13.608,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310808		15.246,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		19,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.053.179,05		0,00
09/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
12/08	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	317101		319.654,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310812		1.918,23-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	321.573,17		0,00
13/08	RESGATE CDB/RDB	-	141.213,07		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010813		40.155,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813		2,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813		640,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813		457,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		945,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		3.096,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		3.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		4.208,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		6.290,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		8.699,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		10.136,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		10.415,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		49.837,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.947,09-	0,00
14/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	PIX ENVIADO PARCELA EXPRESS SERVICOS	-		274,37-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	282,37		0,00
15/08	RESGATE CDB/RDB	-	320.688,33		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		8.425,14-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.522,60-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.250,54-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		9.936,02-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.494,43-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010815		58.522,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030815		12.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		128,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		1.423,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		1.518,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		2.048,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		2.961,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		4.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		5.384,02-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300815		9.806,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		10.746,56-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		16.762,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		16.922,28-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300815		21.951,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300815		49.733,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		76.500,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		33,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		254,55-	0,00
16/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
19/08	VENCIMENTO CDB/RDB	-	1.029,23		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819		462,98-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		563,85-	0,00
20/08	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.468,55-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		283,71-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		8.029,47-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.750.404,36		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		590.190,72-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010820		17.328,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820		50,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010820		366,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820		2.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010820		6.292,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820		6.672,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820		10.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010820		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010820		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820		39.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820		117.632,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820		203.640,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820		686.279,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		81,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		119,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		144,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		657,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		936,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820		2.128,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		3.744,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		5.199,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		5.742,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		7.054,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		19.226,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		20.269,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		21.497,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		24.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		24.965,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		33.602,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		47.404,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		52.656,41-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820		58.207,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820		111.200,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		147.276,89-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820		160.951,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820		268.648,62-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820		355.346,27-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820		624.721,21-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		7,20- 3.514,97-	0,00
21/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		36,00- 36,00-	0,00
22/08	RESGATE CDB/RDB	-	3.918,41		
	RESGATE CDB/RDB	-	309,03		
	RESGATE CDB/RDB	-	537.213,63		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.132,08-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		8.219,31-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.696,39-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010822		45.783,46-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	566,69		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		314,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		566,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		4.908,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		21.382,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		170.975,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		301,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		493,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		1.800,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300822		2.590,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		3.250,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		4.227,44-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300822		4.685,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		5.703,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300822		7.040,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		8.321,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		26.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		97.995,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		112.025,85-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		24,00- 300,71-	0,00
23/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC CH PAGO PI CAIXA - INTERAGENCIA	497018 000038		24,00- 1.055,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.079,88		0,00
26/08	RESGATE CDB/RDB	-	61.791,45		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010826		61.255,77-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		7,20- 528,48-	0,00
27/08	RESGATE CDB/RDB	-	955.866,98		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		15,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		186,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		187,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		233,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		247,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		269,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		299,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		327,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		327,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		363,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		388,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		491,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		504,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		566,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		568,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		819,11-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		832,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		897,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		982,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		1.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		1.027,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		1.146,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		1.172,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		1.275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		1.313,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		1.487,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		1.530,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		1.592,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		1.626,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		2.079,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		2.154,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		2.236,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		2.295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		2.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		2.478,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		2.616,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		3.126,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		3.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		3.468,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		3.671,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110827		3.680,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		3.804,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		3.904,78-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		4.359,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		4.440,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		4.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		5.259,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		5.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		5.708,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		5.884,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		5.889,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		6.172,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		7.163,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		7.313,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		8.307,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		10.128,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		11.381,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		14.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		14.551,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		14.820,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		15.334,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		16.097,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		16.755,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		22.815,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		24.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		25.130,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		35.383,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		36.032,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		78.385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		81.274,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		110.305,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		126.249,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		438,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		1.463,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		1.737,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		1.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		2.152,50-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		2.893,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		3.019,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		3.574,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		3.734,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		3.821,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		5.842,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		7.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		8.757,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		9.439,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		12.393,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		13.605,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		18.004,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		28.537,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	33,52		0,00
28/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		352,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	352,00		0,00
29/08	RESGATE CDB/RDB	-	326.149,21		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.270,24-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.338,73-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.068,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	34.764,81		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	1.842,46		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	16,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	4.183,98		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	353,99		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	1.244,39		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	571,75		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	3.903,33		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	430,38		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010829	5.415,19		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010829		52.525,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		80,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		128,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		209,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		302,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		302,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		3.910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		11.232,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		29.197,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		55.254,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		229,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		409,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		942,86-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300829		990,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		1.045,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		1.463,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300829		1.602,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		2.978,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		3.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		4.901,06-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300829		6.654,83-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300829		8.435,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		21.892,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310829		107.995,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521		33,60-	
		-		53.083,21-	0,00
30/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA 23453830000170	497018		36,00-	
		-	1.621.873,73		
	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA APLICACAO CONTAMAX	000039		1.790,30-	
		-		1.620.047,43-	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	4.683,20	4.683,20
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.427,63	1.767.427,63

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000038	23/08	1.055,88
000039	30/08	1.790,30

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

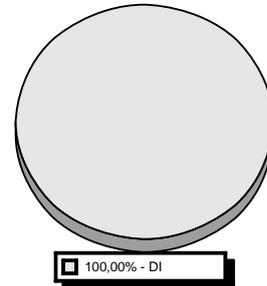


Continuação 1

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSHAgência Conta Corrente
1340 13.012364-2**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	39.017.006,30
TOTAL GERAL		39.017.006,30

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Cientes 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.

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.

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 SANTANDER	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	1.985.711,89	2.346.206,56	0,00	2.346.206,56
31/08	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.366.560,17	0,00	2.366.560,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 20.353,61

Aplicação N° 260023501681

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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	2.532,41	2.878,88	0,00	2.878,88
31/08	SALDO ATUAL ¹	2.532,41	2.903,86	0,00	2.903,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24,98

Aplicação N° 260024728452

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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	31.206,27	34.693,89	0,00	34.693,89
05/08	RESGATE P/ C/C	31.206,27	34.734,78	0,00	34.734,78

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
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\$) 40,89

Aplicação N° 260024991191

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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	6.225,90	6.887,85	0,00	6.887,85
08/08	RESGATE P/ C/C	5.300,32	5.877,70	0,00	5.877,70
19/08	RESGATE P/ C/C	925,58	1.029,23	0,00	1.029,23
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\$) 19,08

Aplicação N° 260025475122

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/09/23	18.961.547,47	100,00	13/09/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	16.063,41	17.615,19	0,00	17.615,19
31/08	SALDO ATUAL ¹	16.063,41	17.768,00	0,00	17.768,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 152,81

Aplicação N° 260025980145

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/10/23	12.801.961,27	100,00	08/10/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	25.051,78	27.237,68	0,00	27.237,68
31/08	SALDO ATUAL ¹	25.051,78	27.473,97	0,00	27.473,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 236,29

Aplicação N° 260026414683

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/11/23	1.269.771,92	99,00	04/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	9.463,80	10.204,63	0,00	10.204,63
31/08	SALDO ATUAL ¹	9.463,80	10.292,27	0,00	10.292,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 87,64

Aplicação N° 260026550675

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/11/23	4.078.406,83	99,00	11/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	8.421,80	9.060,63	0,00	9.060,63
22/08	RESGATE P/ C/C	3.619,56	3.918,41	0,00	3.918,41
31/08	SALDO ATUAL ¹	4.802,24	5.210,88	0,00	5.210,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 68,66

Aplicação N° 260026797256

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/23	1.627.409,27	99,00	25/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	75.893,62	81.320,16	0,00	81.320,16
26/08	RESGATE P/ C/C	57.266,00	61.791,45	0,00	61.791,45
31/08	SALDO ATUAL ¹	18.627,62	20.130,94	0,00	20.130,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 602,23

Aplicação N° 260027522480

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/01/24	10.735.764,02	99,00	30/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	39.710,23	42.119,14	0,00	42.119,14
31/08	SALDO ATUAL ¹	39.710,23	42.480,86	0,00	42.480,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 361,72

Aplicação N° 260027625181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/01/24	147.954,50	99,00	03/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	16.361,47	17.323,96	0,00	17.323,96
31/08	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	17.472,74	0,00	17.472,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 148,78

Aplicação N° 260027663817

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/01/24	1.867.442,72	99,00	06/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	2.307,85	2.442,55	0,00	2.442,55
22/08	RESGATE P/ C/C	290,18	309,03	0,00	309,03



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ATUAL ¹	2.017,67	2.153,77	0,00	2.153,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 20,25

Aplicação N° 260027776775

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	16/01/24	225.682,77	99,00	13/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	133.285,59	140.760,29	0,00	140.760,29
06/08	RESGATE P/ C/C	126.767,57	134.085,05	0,00	134.085,05
31/08	SALDO ATUAL ¹	6.518,02	6.942,66	0,00	6.942,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 267,42

Aplicação N° 260027974526

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/01/24	11.219.275,84	99,00	21/01/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	28.694,82	30.199,26	0,00	30.199,26
31/08	SALDO ATUAL ¹	28.694,82	30.458,61	0,00	30.458,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 259,35

Aplicação N° 260028455891

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/02/24	3.438.091,76	99,00	17/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	156.403,66	163.434,24	0,00	163.434,24
31/08	SALDO ATUAL ¹	156.403,66	164.837,81	0,00	164.837,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.403,57

Aplicação N° 260028518101

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/02/24	24.432.872,90	99,00	24/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	626.175,17	653.508,00	0,00	653.508,00
15/08	RESGATE P/ C/C	305.964,60	320.688,33	0,00	320.688,33
29/08	RESGATE P/ C/C	309.967,59	326.149,21	0,00	326.149,21
31/08	SALDO ATUAL ¹	10.242,98	10.781,89	0,00	10.781,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.111,43

Aplicação N° 260028596888

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/03/24	12.717.325,26	99,00	25/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	91.697,47	95.580,95	0,00	95.580,95
31/08	SALDO ATUAL ¹	91.697,47	96.401,80	0,00	96.401,80

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 820,85

Aplicação N° 260029351129

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/04/24	615.969,31	99,00	07/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	175.765,58	181.280,37	0,00	181.280,37
31/08	SALDO ATUAL ¹	175.765,58	182.837,21	0,00	182.837,21

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.556,84

Aplicação N° 260029603770

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/04/24	7.646.590,98	99,00	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	891.942,34	916.277,59	0,00	916.277,59
06/08	RESGATE P/ C/C	891.942,34	917.703,32	0,00	917.703,32
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\$) 1.425,73

Aplicação N° 260029652341

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/04/24	7.698.574,08	99,00	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	753.971,62	773.926,91	0,00	773.926,91
22/08	RESGATE P/ C/C	520.117,10	537.213,63	0,00	537.213,63
31/08	SALDO ATUAL ¹	233.854,52	242.105,42	0,00	242.105,42

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.392,14

Aplicação N° 260029672277

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/04/24	107.630,48	99,00	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	107.630,48	110.435,20	0,00	110.435,20
31/08	SALDO ATUAL ¹	107.630,48	111.383,62	0,00	111.383,62

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 948,42

Aplicação N° 260029751701

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/05/24	2.413.665,42	99,00	28/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	1.003.740,68	1.028.669,35	0,00	1.028.669,35
27/08	RESGATE P/ C/C	925.839,74	955.866,98	0,00	955.866,98
31/08	SALDO ATUAL ¹	77.900,94	80.521,29	0,00	80.521,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.718,92

Aplicação N° 260029871861

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/05/24	334.391,18	99,00	05/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	334.391,18	342.287,53	0,00	342.287,53
31/08	SALDO ATUAL ¹	334.391,18	345.227,10	0,00	345.227,10

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.939,57

Aplicação N° 260030028065

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/05/24	14.630.776,40	99,00	12/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	6.777.313,20	6.923.760,84	0,00	6.923.760,84
31/08	SALDO ATUAL ¹	6.777.313,20	6.983.222,20	0,00	6.983.222,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 59.461,36

Aplicação N° 260030347829

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/05/24	3.923.919,95	99,00	26/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	291.590,41	296.620,28	0,00	296.620,28
13/08	RESGATE P/ C/C	138.333,71	141.213,07	0,00	141.213,07
31/08	SALDO ATUAL ¹	153.256,70	157.239,21	0,00	157.239,21

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.832,00

Aplicação N° 260030461031

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	04/06/24	413.183,26	99,00	02/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	38.935,11	39.560,57	0,00	39.560,57

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ATUAL ¹	38.935,11	39.900,32	0,00	39.900,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 339,75

Aplicação N° 260030673177

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/06/24	929.325,02	99,00	09/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	318.356,72	322.591,95	0,00	322.591,95
31/08	SALDO ATUAL ¹	318.356,72	325.362,37	0,00	325.362,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.770,42

Aplicação N° 260030813328

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/06/24	13.583.304,42	99,00	16/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	2.381.527,87	2.408.524,86	0,00	2.408.524,86
31/08	SALDO ATUAL ¹	2.381.527,87	2.429.209,29	0,00	2.429.209,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 20.684,43

Aplicação N° 260031401861

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/07/24	7.489.969,41	99,00	14/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	7.489.969,41	7.516.217,25	0,00	7.516.217,25
20/08	RESGATE P/ C/C	3.717.025,03	3.750.404,36	0,00	3.750.404,36
31/08	SALDO ATUAL ¹	3.772.944,38	3.818.681,93	0,00	3.818.681,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 52.869,04

Aplicação N° 260031535821

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/07/24	19.493.839,91	99,00	21/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	19.493.839,91	19.524.172,32	0,00	19.524.172,32
02/08	RESGATE P/ C/C	12.193.446,28	12.221.916,88	0,00	12.221.916,88
31/08	SALDO ATUAL ¹	7.300.393,63	7.374.546,42	0,00	7.374.546,42

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 72.290,98

Aplicação N° 260031609203



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/07/24	406.047,28	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	406.047,28	406.205,13	0,00	406.205,13
31/08	SALDO ATUAL ¹	406.047,28	409.693,63	0,00	409.693,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.488,50

Aplicação N° 260031688297

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/08/24	11.830.812,50	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	11.830.812,50	11.927.778,43	0,00	11.927.778,43

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 96.965,93

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	359.663,59	37.249.578,67	37.249.578,67
TOTAL	359.663,59	37.249.578,67	37.249.578,67

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/24	26/JUL/24	260031583202	0,00	5.602,91	5.603,08	0,17	0,00	0,00	5.603,08
01/AGO/24	31/JUL/24	260031688259	0,00	1.819.004,16	1.819.018,43	14,27	0,00	0,00	1.819.018,43
02/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	1.490.164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/AGO/24	05/AGO/24	260031791650	34.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	60.670,24	60.671,19	0,95	0,00	0,00	60.671,19
06/AGO/24	31/JUL/24	260031688259	0,00	4.683,17	4.683,31	0,14	0,00	0,00	4.683,31
07/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	363,99	364,00	0,01	0,00	0,00	364,00
08/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	1.053.145,96	1.053.179,05	33,09	0,00	0,00	1.053.179,05
09/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
12/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	321.558,02	321.573,17	15,15	0,00	0,00	321.573,17
13/AGO/24	13/AGO/24	260031986241	1.947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	282,35	282,37	0,02	0,00	0,00	282,37
15/AGO/24	15/AGO/24	260032035272	254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
19/AGO/24	19/AGO/24	260032108543	563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/AGO/24	20/AGO/24	260032140204	3.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
22/AGO/24	22/AGO/24	260032200119	300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	1.079,75	1.079,88	0,13	0,00	0,00	1.079,88
26/AGO/24	26/AGO/24	260032251713	528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	33,52	33,52	0,00	0,00	0,00	33,52
28/AGO/24	02/AGO/24	260031759906	0,00	351,95	352,00	0,05	0,00	0,00	352,00
29/AGO/24	29/AGO/24	260032333831	53.083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
30/AGO/24	30/AGO/24	260032367155	1.620.047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			3.204.963,11	3.266.840,02	3.266.904,00	63,98	0,00	0,00	3.266.904,00

(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		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
1.829.290,37	3.204.963,11	3.266.904,00	63,85	14,30	78,15

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\$
1.767.427,63	1.767.427,63	63,98	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,54	1,36	17,51	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	AGOSTO	0,29	2,00	4,26	(3,18)	5,46	17,79
INCC	AGOSTO	0,64	4,00	4,83	3,34	8,65	14,03
INPC	JULHO	0,26	2,95	4,06	3,71	5,93	10,16
IPCA	JULHO	0,38	2,87	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	AGOSTO	0,87	7,01	10,97	12,88	12,38	4,44
TR	AGOSTO	0,07	0,50	0,87	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	AGOSTO	0,57	4,59	7,09	8,04	7,90	2,99
EURO	AGOSTO	2,08	16,91	17,26	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(0,10)	16,83	14,92	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2024	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00
EURO	30/08/2024	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40
SALARIO MINIMO	31/08/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Lauro Menezes
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH