

EXTRATOS BANCÁRIOS

Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2025

Extrato Santander **Conta Custeio - 13012364-2**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2025



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data/Hora: 01/09/2025 às 09h27

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.926.212,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-328,00	
01/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	474.174,52	
01/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010801	-473.588,27	
01/08/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-258,25	0,00
05/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.749.817,37	
05/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010805	104.012,06	
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.652 PAGTOS	010805	-5.072.412,95	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-303,60	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-383,87	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-426,00	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-645,15	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-696,75	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-769,20	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-870,56	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-870,56	
05/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030805	-921,11	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-949,25	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-1.042,29	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-1.138,00	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-1.600,00	
05/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010805	-2.418,61	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-2.580,00	



05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-4.762,50	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-9.632,07	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-29.690,44	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-64.940,00	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-81.742,00	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-110.255,76	
05/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010805	-380.000,00	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805	-44,90	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805	-353,22	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805	-3.630,00	
05/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300805	-8.009,00	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805	-9.322,45	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805	-11.867,88	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805	-13.525,53	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805	-38.090,00	
05/08/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.964,80	
05/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.029,02	0,00
06/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-72,00	
06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-759.711,49	
06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.031.838,33	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	413.373,15	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.293,81	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.451.149,10	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	20.345,58	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.062.414,23	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	141.777,77	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	57.399,55	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	13.764.248,92	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.533.998,26	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.363.152,25	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	24.556.235,15	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	119.761,83	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	152.440,28	

06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	945.761,62	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.435.925,08	
06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-9.815.597,70	
06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-8.428.537,31	
06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-11.868.416,09	
06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-7.607.324,50	
06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-7.986.723,40	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.007,22	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.478.211,10	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	9.833,31	
06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-9.014.179,39	
06/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-1.714,80	
06/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-1.924,50	
06/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-3.472,00	
06/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-27.555,00	
06/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-33.066,00	
06/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-673.569,12	
06/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	741.373,42	0,00
07/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
07/08/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	7.786,61	
07/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.169.861,91	
07/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	514.373,65	
07/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	380.996,48	
07/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.276,99	
07/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010807	-66.552,42	
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-153,00	
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-665,28	
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-759,40	
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-759,40	
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-1.139,10	
07/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030807	-2.146,60	
07/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010807	-2.678,52	

07/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030807	-2.713,27
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-3.008,59
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-4.200,00
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-4.276,99
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-6.766,00
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-7.786,61
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-9.410,23
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-9.438,01
07/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030807	-10.750,00
07/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010807	-11.262,00
07/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010807	-12.200,50
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-15.105,00
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-19.470,00
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-106.054,69
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807	-411.546,61
07/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300807	-380,00
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-583,73
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-644,00
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-700,00
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-973,38
07/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300807	-1.070,34
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-1.101,62
07/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300807	-1.606,60
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-1.733,34
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-1.800,00
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-2.160,00
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-2.307,69
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-3.072,00
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-3.250,00
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-3.391,50
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-3.850,00
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-4.082,40
07/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300807	-4.577,24

07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-4.783,20	
07/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300807	-5.813,60	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-7.344,18	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-9.537,50	
07/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300807	-10.360,00	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-12.958,49	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-14.746,90	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-15.919,00	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-16.141,02	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-17.385,24	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-18.360,00	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-19.693,03	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-24.008,93	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807	-50.809,00	
07/08/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-33,60	
07/08/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/08/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.102.951,89	0,00
08/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-64,00	
08/08/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	
08/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.078.080,29	
08/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030808	-10.076,72	
08/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030808	-198.396,00	
08/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.286.621,00	0,00
11/08/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-7,98	
11/08/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	374427	-360.092,96	
11/08/2025	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	376167	-1.807,14	
11/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	361.908,08	0,00
12/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	601.639,93	
12/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	484,55	
12/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	294.195,44	
12/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010812	-28.997,23	
12/08/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-484,55	

12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-588,00	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-949,25	
12/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030812	-1.252,68	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-1.600,00	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-1.675,00	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-2.000,00	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-2.320,00	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-2.500,00	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-2.560,10	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-4.500,00	
12/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030812	-4.723,83	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-5.495,49	
12/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030812	-5.835,04	
12/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030812	-6.741,11	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-7.990,00	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-9.936,09	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-13.574,72	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-14.070,89	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-14.576,33	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-14.833,50	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-17.430,00	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-22.800,00	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-80.589,03	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-102.703,47	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-304.074,00	
12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310812	-1.591,00	
12/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300812	-2.176,44	
12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310812	-2.304,00	
12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310812	-3.311,96	
12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310812	-7.346,00	
12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310812	-204.810,30	
12/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29,69	0,00
13/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-88,00	

13/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	371.646,64	
13/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	629.638,55	
13/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	66.552,42	
13/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	97.559,88	
13/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-4.695,03	
13/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-21.324,00	
13/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-31.986,00	
13/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-34.019,40	
13/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-90.931,50	
13/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030813	-97.559,88	
13/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030813	-119.725,05	
13/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813	-169.937,48	
13/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-4.751,83	
13/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-7.671,38	
13/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-21.268,35	
13/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-25.041,22	
13/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-48.222,81	
13/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-99.228,78	
13/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-161.851,14	
13/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813	-227.099,09	
13/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,45	0,00
14/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
14/08/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-7,98	
14/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	687.530,86	
14/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	604.895,60	
14/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.593.449,70	
14/08/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	122.035,10	
14/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010814	-93.539,39	
14/08/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-57,60	
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-104,86	
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-357,00	
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-383,90	
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-459,00	

14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-538,63
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-588,00
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-1.139,10
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-1.280,05
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-1.280,05
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814	-1.365,57
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814	-3.090,83
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-3.800,00
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-4.335,06
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814	-4.576,08
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814	-6.165,00
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-6.200,00
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814	-6.342,71
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814	-6.398,71
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814	-7.252,11
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814	-8.467,56
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814	-9.268,24
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814	-10.367,94
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-11.243,76
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814	-48.491,25
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-52.335,95
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-54.159,02
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-88.941,00
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-89.032,38
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-122.035,10
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814	-192.248,47
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814	-319.836,04
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814	-1.593.449,70
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-200,00
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-540,00
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-1.050,00
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-1.601,40
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-1.885,00

14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-2.709,60	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-3.066,72	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-3.735,60	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-4.901,06	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-5.400,10	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-5.719,43	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-6.091,03	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-6.766,00	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-6.943,75	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-8.263,07	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-14.112,00	
14/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300814	-22.400,00	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814	-41.400,00	
14/08/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-121.964,46	0,00
15/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-76,00	
15/08/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-11,97	
15/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-48.359,40	
15/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.465,07	
15/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010815	48.491,25	
15/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030815	-6.127,50	
15/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030815	-122.035,10	
15/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815	-337,57	
15/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	121.991,22	0,00
18/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
18/08/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	
18/08/2025	PIX RECEBIDO 35632037000117	000000	122,55	
18/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	515.758,66	
18/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-7.122,25	
18/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-7.659,55	
18/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-12.535,66	
18/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-14.630,62	
18/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-22.059,00	
18/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818	-26.479,60	

18/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-48.373,62	
18/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-92.454,42	
18/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-284.449,00	
18/08/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-109,50	0,00
19/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
19/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.687.077,83	
19/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	355.434,38	
19/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819	-1.011,64	
19/08/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-68,80	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-106,00	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-182,00	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-508,05	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-632,50	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.155,00	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.333,33	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.350,00	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.697,80	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.765,16	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.765,16	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.894,44	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-2.214,82	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-2.841,65	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110819	-2.888,69	
19/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010819	-3.095,00	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-3.294,04	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-3.665,11	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-3.908,46	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-4.150,00	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-5.134,49	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-5.136,02	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-5.940,00	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-5.978,42	

19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-6.034,90	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-6.175,24	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-6.564,26	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-6.783,72	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-8.185,60	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-8.915,60	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-10.800,00	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-14.499,02	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-18.808,70	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-21.078,55	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-22.836,00	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-29.690,42	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-36.180,01	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-40.966,00	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-49.381,47	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819	-55.040,70	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819	-82.500,00	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819	-147.378,76	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-200.848,39	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819	-215.927,59	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819	-254.033,90	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819	-434.183,06	
19/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030819	-637.940,13	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819	-656.440,19	
19/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819	-840,00	
19/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819	-1.014,00	
19/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.188,00	
19/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819	-1.399,00	
19/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819	-2.466,00	
19/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819	-2.800,00	
19/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	137,98	0,00
20/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-152,00	
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.881.248,92	

20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	44.713,83	
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	8.030.421,87	
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	49.281,76	
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.156,67	
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.418,25	
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	48.438,62	
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	46.115,81	
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	32.568,53	
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	393.763,49	
20/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.259.055,11	
20/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-8.275.072,64	
20/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	152,00	0,00
21/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	523.497,38	
21/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.408.921,73	
21/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010821	-110.413,87	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-68,80	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-220,00	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-377,50	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-686,62	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-717,55	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-826,15	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-949,25	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-949,25	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.113,60	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.135,85	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.139,10	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.200,00	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.235,20	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.280,05	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.328,95	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.590,00	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.610,00	
21/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010821	-1.733,33	

21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.898,50
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-1.899,38
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-2.070,97
21/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010821	-2.160,00
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-2.214,82
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-2.483,27
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-2.678,00
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-2.849,00
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-3.008,59
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-3.300,30
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-3.625,66
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-3.665,11
21/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030821	-3.668,30
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-3.909,63
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-3.915,06
21/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030821	-4.269,96
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-4.762,50
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-4.819,44
21/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030821	-4.889,16
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-5.047,00
21/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030821	-5.075,96
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-5.226,00
21/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030821	-5.260,38
21/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010821	-5.349,41
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-6.036,71
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-6.802,00
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-7.773,59
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-9.585,00
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-9.785,00
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-10.800,00
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-11.203,10
21/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030821	-11.865,54
21/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010821	-15.300,00

21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-32.000,00
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-45.536,27
21/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010821	-122.152,59
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-243.438,35
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-393.378,98
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-749.230,92
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821	-900.565,00
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-27,56
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-120,00
21/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300821	-219,90
21/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300821	-322,00
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-363,81
21/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300821	-378,15
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-456,00
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-540,00
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-668,18
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-1.463,00
21/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300821	-1.606,00
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-1.750,00
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-1.763,55
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-1.776,00
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-2.861,40
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-3.124,26
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-3.391,50
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-3.630,00
21/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300821	-4.577,24
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-5.550,00
21/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300821	-6.720,00
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-7.037,00
21/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300821	-7.300,00
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-8.075,76
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-13.109,87
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-19.670,00

21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-19.698,94	
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821	-24.016,14	
21/08/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-24,00	
21/08/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-104,33	0,00
22/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-188,00	
22/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.134,03	
22/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.070.952,99	
22/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-41,98	
22/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030822	-3.794,33	
22/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-44.772,99	
22/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-125.615,00	
22/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822	-900.565,00	
22/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822	-2.098,78	10,94
25/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
25/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5,06	0,00
26/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	84.488,69	
26/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	589.278,69	
26/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010826	91.998,19	
26/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010826	-4.801,55	
26/08/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-120,00	
26/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030826	-169,54	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-230,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-230,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-407,88	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-561,05	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-730,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-981,50	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-1.100,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-1.139,10	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-1.280,05	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-1.328,95	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-1.607,00	

26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-2.369,60	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-2.483,28	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-2.560,10	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-3.200,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-3.840,15	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-3.850,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-5.024,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-5.100,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-5.124,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-5.220,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-7.242,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-8.550,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-11.783,30	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-11.880,00	
26/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010826	-15.059,25	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-16.978,20	640.807,87

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.926.264,33

Saldo Disponível	3.926.212,34
------------------	--------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-51,99
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-51,99
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.926.264,33
E - Saldo Disponível (C + D)	3.926.212,34

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

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data/Hora: 01/09/2025 às 09h27

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.926.212,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-18.600,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-18.808,70	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-20.300,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-33.800,00	
26/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010826	-60.270,00	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-69.429,44	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826	-86.326,51	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-156,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-198,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-339,25	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-380,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-647,82	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-716,40	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-736,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-1.510,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-1.622,92	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-1.884,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-1.920,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-1.968,20	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-2.010,34	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-3.064,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-4.750,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-5.721,14	



26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-6.091,03	
26/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300826	-6.505,40	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-7.463,60	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-7.988,28	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-8.263,07	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-13.726,74	
26/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300826	-13.853,00	
26/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300826	-14.284,89	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-14.750,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-18.750,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-20.790,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-32.058,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-42.840,00	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-42.965,86	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-55.336,54	
26/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17,26	0,00
27/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-132,00	
27/08/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.560.465,62	
27/08/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.560.333,62	0,00
28/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	61.562,13	
28/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	871.103,64	
28/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 132 PAGTOS	010828	-506.668,03	
28/08/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	2.034,63	
28/08/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-316,80	
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-87,16	
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-97,28	
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-121,44	
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-142,03	
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-145,89	
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-155,68	
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-172,55	
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-173,69	
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-201,57	

28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-205,52
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-212,46
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-215,18
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-217,91
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-218,84
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-223,35
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-230,77
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-234,24
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-239,70
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-247,60
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-250,41
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-256,04
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-265,37
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-277,83
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-277,83
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-277,83
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-369,23
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-420,56
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-420,86
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-424,92
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-477,31
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-490,16
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-598,00
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-719,90
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-730,00
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-730,00
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-730,00
28/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010828	-886,15
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-960,00
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.124,85
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.143,00
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.158,68
28/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010828	-1.205,02

28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.237,33
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.293,84
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.390,41
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.424,83
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.434,39
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.518,80
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.538,82
28/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010828	-1.638,42
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.660,55
28/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010828	-1.660,55
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.692,67
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.724,78
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.749,08
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.771,20
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.793,34
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.800,99
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.813,31
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.813,31
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.837,61
28/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010828	-1.897,85
28/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010828	-1.926,14
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-1.970,40
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-2.034,63
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-2.057,43
28/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010828	-2.103,19
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-2.178,96
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-2.235,99
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-2.280,24
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-2.280,25
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-2.280,25
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-2.480,00
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-2.560,10
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-2.653,49

28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-2.674,90	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-3.183,98	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-3.361,52	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-3.701,56	
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-4.463,35	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-5.639,00	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-5.978,42	
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-6.681,59	
28/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828	-12.315,62	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-12.367,25	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-17.094,50	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828	-31.995,87	
28/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828	-1.022,40	
28/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828	-1.591,00	
28/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300828	-1.738,19	
28/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828	-1.750,00	
28/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828	-2.520,00	
28/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828	-2.857,80	
28/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300828	-3.647,97	
28/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300828	-4.291,94	
28/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300828	-5.365,23	
28/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828	-5.623,80	
28/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828	-5.850,00	
28/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828	-7.270,00	
28/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300828	-13.527,50	
28/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828	-27.269,64	
28/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300828	-37.368,24	
28/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828	-115.272,00	
28/08/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.822,34	0,00
29/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-200,00	
29/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.350.000,00	
29/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.352.334,63	
29/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.516.432,73	

29/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.726.884,94	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-300,00	
29/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030829	-2.034,63	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-11.400,00	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-62.581,15	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-76.973,00	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-83.858,55	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-112.594,50	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-150.433,51	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-324.604,50	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-342.787,70	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-415.812,73	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-683.074,26	
29/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829	-980.737,25	
29/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.739,48	0,00
01/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
01/09/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	-51,99

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.926.264,33

Saldo Disponível	3.926.212,34
------------------	--------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-51,99
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-51,99
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.926.264,33
E - Saldo Disponível (C + D)	3.926.212,34

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)

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

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


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2025



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 2025	4.905.595,26	15.986.019,09	17.235.745,99	281,81	221,53	503,34	3.656.371,70	3.656.371,70	434,24	0,00	0,00
Agosto 2025	3.656.371,70	2.787.544,39	2.518.007,66	80,54	253,71	334,25	3.926.242,68	3.926.242,68	233,18	0,00	0,00
Setembro 2025 *	3.926.242,68	0,00	51,99	0,00	43,30	43,30	3.926.233,99	3.926.233,99	0,01	0,00	0,00

* Em aberto até 02/09/2025

(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)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

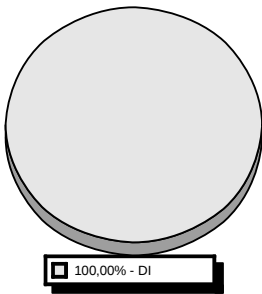
Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2025

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	42.569.885,38
TOTAL GERAL		42.569.885,38

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ 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	797.255,46	1.060.074,58	0,00	1.060.074,58
06/08	RESGATE P/ C/C	797.255,46	1.062.414,23	0,00	1.062.414,23
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\$) 2.339,65

Aplicação N° 260036662140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/02/25	22.192.199,65	99,00	02/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	4.695,18	4.996,31	0,00	4.996,31
06/08	RESGATE P/ C/C	4.695,18	5.007,22	0,00	5.007,22
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10,91

Aplicação N° 260036707083

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/02/25	1.930.692,97	99,00	03/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	9.224,98	9.811,87	0,00	9.811,87
06/08	RESGATE P/ C/C	9.224,98	9.833,31	0,00	9.833,31
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21,44

Aplicação N° 260036920181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/02/25	547.430,42	99,00	10/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	1.216,72	1.290,99	0,00	1.290,99
06/08	RESGATE P/ C/C	1.216,72	1.293,81	0,00	1.293,81
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2,82

Aplicação N° 260037779032

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	29.541.054,54	99,00	26/02/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	5.173.833,15	5.439.264,44	0,00	5.439.264,44
06/08	RESGATE P/ C/C	5.173.833,15	5.451.149,10	0,00	5.451.149,10
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.884,66

Aplicação N° 260038787193

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	16/04/25	12.384.973,47	99,00	13/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	114.964,92	119.500,73	0,00	119.500,73
06/08	RESGATE P/ C/C	114.964,92	119.761,83	0,00	119.761,83

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\$) 261,10

Aplicação N° 260039112707

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	20.240.928,89	99,00	27/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	146.868,02	152.107,93	0,00	152.107,93
06/08	RESGATE P/ C/C	146.868,02	152.440,28	0,00	152.440,28
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\$) 332,35

Aplicação N° 260039601805

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	18.776.515,88	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	1.389.996,89	1.432.794,46	0,00	1.432.794,46
06/08	RESGATE P/ C/C	1.389.996,89	1.435.925,08	0,00	1.435.925,08
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\$) 3.130,62

Aplicação N° 260039601812

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	137.243,00	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	137.243,00	141.468,66	0,00	141.468,66
06/08	RESGATE P/ C/C	137.243,00	141.777,77	0,00	141.777,77
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\$) 309,11

Aplicação N° 260039687140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/05/25	515.877,47	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	515.877,47	531.190,27	0,00	531.190,27
01/08	RESGATE P/ C/C	460.254,13	474.174,52	0,00	474.174,52
06/08	RESGATE P/ C/C	55.623,34	57.399,55	0,00	57.399,55
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\$) 383,80



Aplicação N° 260039828354

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/05/25	8.054.319,89	99,00	18/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	401.227,40	412.471,91	0,00	412.471,91
06/08	RESGATE P/ C/C	401.227,40	413.373,15	0,00	413.373,15
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 901,24

Aplicação N° 260040511517

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/06/25	22.228.592,41	99,00	05/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	10.005.505,82	10.208.860,62	0,00	10.208.860,62
05/08	RESGATE P/ C/C	5.626.067,13	5.749.817,37	0,00	5.749.817,37
06/08	RESGATE P/ C/C	4.379.438,69	4.478.211,10	0,00	4.478.211,10
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.167,85

Aplicação N° 260041171172

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/06/25	210.285,53	99,00	23/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	20.037,10	20.301,22	0,00	20.301,22
06/08	RESGATE P/ C/C	20.037,10	20.345,58	0,00	20.345,58
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 44,36

Aplicação N° 260041269233

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/07/25	932.438,97	99,00	29/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	932.438,97	943.699,66	0,00	943.699,66
06/08	RESGATE P/ C/C	932.438,97	945.761,62	0,00	945.761,62
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.061,96

Aplicação N° 260041410051

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/07/25	13.585.173,65	99,00	29/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	13.585.173,65	13.734.239,95	0,00	13.734.239,95

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
06/08	RESGATE P/ C/C	13.585.173,65	13.764.248,92	0,00	13.764.248,92
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\$) 30.008,97

Aplicação N° 260041588963

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/07/25	1.516.521,10	99,00	06/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	1.516.521,10	1.530.653,81	0,00	1.530.653,81
06/08	RESGATE P/ C/C	1.516.521,10	1.533.998,26	0,00	1.533.998,26
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\$) 3.344,45

Aplicação N° 260041925885

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	17/07/25	6.406.331,49	99,00	13/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	2.345.168,75	2.358.000,08	0,00	2.358.000,08
06/08	RESGATE P/ C/C	2.345.168,75	2.363.152,25	0,00	2.363.152,25
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.152,17

Aplicação N° 260042203995

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/07/25	24.449.276,17	99,00	21/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	24.449.276,17	24.502.697,34	0,00	24.502.697,34
06/08	RESGATE P/ C/C	24.449.276,17	24.556.235,15	0,00	24.556.235,15
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\$) 53.537,81

Aplicação N° 260042635473

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	759.711,49	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	RESGATE P/ C/C	4.134,05	4.156,67	0,00	4.156,67
31/08	SALDO ATUAL ¹	755.577,44	762.618,79	0,00	762.618,79

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.063,97

Aplicação N° 260042635480

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	1.031.838,33	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	4.274,66	4.276,99	0,00	4.276,99
12/08	RESGATE P/ C/C	483,49	484,55	0,00	484,55
13/08	RESGATE P/ C/C	627.923,08	629.638,55	0,00	629.638,55
20/08	RESGATE P/ C/C	3.399,65	3.418,25	0,00	3.418,25
31/08	SALDO ATUAL ¹	395.757,45	399.445,58	0,00	399.445,58

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.425,59

Aplicação N° 260042635631

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	9.815.597,70	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	380.788,65	380.996,48	0,00	380.996,48
12/08	RESGATE P/ C/C	293.554,03	294.195,44	0,00	294.195,44
13/08	RESGATE P/ C/C	66.371,10	66.552,42	0,00	66.552,42
14/08	RESGATE P/ C/C	602.918,48	604.895,60	0,00	604.895,60
15/08	RESGATE P/ C/C	6.440,42	6.465,07	0,00	6.465,07
18/08	RESGATE P/ C/C	513.512,18	515.758,66	0,00	515.758,66
19/08	RESGATE P/ C/C	353.693,18	355.434,38	0,00	355.434,38
20/08	RESGATE P/ C/C	32.391,30	32.568,53	0,00	32.568,53
31/08	SALDO ATUAL ¹	7.565.928,36	7.636.436,53	0,00	7.636.436,53

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 77.705,41

Aplicação N° 260042635648

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	8.428.537,31	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	RESGATE P/ C/C	45.864,87	46.115,81	0,00	46.115,81
31/08	SALDO ATUAL ¹	8.382.672,44	8.460.791,98	0,00	8.460.791,98

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 78.370,48

Aplicação N° 260042635655

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	11.868.416,09	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	1.683.316,81	1.684.235,56	0,00	1.684.235,56
12/08	RESGATE P/ C/C	600.328,23	601.639,93	0,00	601.639,93
13/08	RESGATE P/ C/C	467.928,16	469.206,52	0,00	469.206,52
14/08	RESGATE P/ C/C	1.588.241,46	1.593.449,70	0,00	1.593.449,70
19/08	RESGATE P/ C/C	2.673.914,39	2.687.077,83	0,00	2.687.077,83
20/08	RESGATE P/ C/C	4.854.687,04	4.881.248,92	0,00	4.881.248,92

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\$) 48.442,37

Aplicação N° 260042635662

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	7.607.324,50	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	RESGATE P/ C/C	44.470,51	44.713,83	0,00	44.713,83
21/08	RESGATE P/ C/C	520.364,69	523.497,38	0,00	523.497,38
22/08	RESGATE P/ C/C	6.094,00	6.134,03	0,00	6.134,03
26/08	RESGATE P/ C/C	668.640,03	673.767,38	0,00	673.767,38
28/08	RESGATE P/ C/C	863.531,69	871.103,64	0,00	871.103,64
29/08	RESGATE P/ C/C	2.842.279,68	2.868.767,36	0,00	2.868.767,36
31/08	SALDO ATUAL ¹	2.661.943,90	2.686.751,00	0,00	2.686.751,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 67.410,12

Aplicação N° 260042635679

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	7.986.723,40	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	RESGATE P/ C/C	7.986.723,40	8.030.421,87	0,00	8.030.421,87
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\$) 43.698,47

Aplicação N° 260042635686

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	9.014.179,39	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	7.782,36	7.786,61	0,00	7.786,61
20/08	RESGATE P/ C/C	49.013,59	49.281,76	0,00	49.281,76
31/08	SALDO ATUAL ¹	8.957.383,44	9.040.858,81	0,00	9.040.858,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

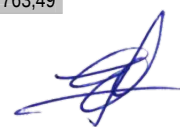
Rendimento Bruto no Período (R\$) 83.747,79

Aplicação N° 260042775830

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/08/25	1.078.080,29	99,00	04/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08	RESGATE P/ C/C	686.031,90	687.530,86	0,00	687.530,86
20/08	RESGATE P/ C/C	392.048,39	393.763,49	0,00	393.763,49



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 mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.214,06

Aplicação N° 260043011052

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/08/25	48.359,40	99,00	11/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	RESGATE P/ C/C	48.359,40	48.438,62	0,00	48.438,62
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 79,22

Aplicação N° 260043178359

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/08/25	5.259.055,11	99,00	17/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08	RESGATE P/ C/C	2.407.607,66	2.408.921,73	0,00	2.408.921,73
22/08	RESGATE P/ C/C	1.069.784,91	1.070.952,99	0,00	1.070.952,99
28/08	RESGATE P/ C/C	61.360,91	61.562,13	0,00	61.562,13
29/08	RESGATE P/ C/C	1.720.301,63	1.726.884,94	0,00	1.726.884,94
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 9.266,68

Aplicação N° 260043178366

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/08/25	8.275.072,64	99,00	17/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	8.275.072,64	8.306.740,01	0,00	8.306.740,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 31.667,37

Aplicação N° 260043504817

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/08/25	1.350.000,00	99,00	25/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 0,00

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	588.986,80	38.643.642,70	38.643.642,70
TOTAL	588.986,80	38.643.642,70	38.643.642,70

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/AGO/25	01/AGO/25	260042515289	258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/AGO/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	4.028,71	4.029,02	0,31	0,00	0,00	4.029,02
06/AGO/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	741.312,11	741.373,42	61,31	0,00	0,00	741.373,42
07/AGO/25	07/AGO/25	260042775421	1.102.951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	1.286.500,42	1.286.621,00	120,58	0,00	0,00	1.286.621,00
11/AGO/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	361.872,17	361.908,08	35,91	0,00	0,00	361.908,08
12/AGO/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	29,69	29,69	0,00	0,00	0,00	29,69
13/AGO/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45
14/AGO/25	14/AGO/25	260043010587	121.964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/AGO/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	121.976,42	121.991,22	14,80	0,00	0,00	121.991,22
18/AGO/25	18/AGO/25	260043125289	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/AGO/25	18/JUL/25	260042002983	0,00	137,96	137,98	0,02	0,00	0,00	137,98
20/AGO/25	18/JUL/25	260042002983	0,00	151,98	152,00	0,02	0,00	0,00	152,00
21/AGO/25	21/AGO/25	260043283800	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/AGO/25	25/JUL/25	260042242378	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	5,06
26/AGO/25	25/JUL/25	260042242378	0,00	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	17,26
27/AGO/25	27/AGO/25	260043462733	1.560.333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/AGO/25	28/AGO/25	260043504484	1.822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/AGO/25	25/JUL/25	260042242378	0,00	1.739,25	1.739,48	0,23	0,00	0,00	1.739,48
Acumulado Mês			2.787.544,39	2.517.774,48	2.518.007,66	233,18	0,00	0,00	2.518.007,66

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
3.656.371,70	2.787.544,39	2.518.007,66	80,54	253,71	334,25

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\$
3.926.242,68	3.926.242,68	233,18	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.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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

Continuação 2

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇAO 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	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,28	17,57	3,98	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	AGOSTO	0,36	(1,36)	3,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	AGOSTO	0,70	5,13	7,49	6,33	3,34	8,65
INPC	JULHO	0,21	3,30	5,13	4,77	3,71	5,93
IPCA	JULHO	0,26	3,26	5,23	4,83	4,62	5,78
CDI	AGOSTO	1,16	9,04	12,89	10,79	12,88	12,38
TR	AGOSTO	0,17	1,28	1,59	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	AGOSTO	0,67	5,40	7,86	7,03	8,04	7,90
EURO	AGOSTO	(0,89)	(1,39)	1,44	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(3,14)	(12,37)	(4,06)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2025	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74
EURO	29/08/2025	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20
SALARIO MINIMO	31/08/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00


Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2025**

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331030926332093009
03/09/2025 09:29:09

Ciente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.540,91 C
01/08/2025		0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	80.101	841,72 D	699,19 C
07/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI	34.403.001	411.546,61 C	
07/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI	34.403.014	28.679,84 C	440.925,64 C
08/08/2025		0000	13105	375 Impostos ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS	80.801	28.679,84 D	
08/08/2025		0000	13105	375 Impostos ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS	80.802	411.546,61 D	699,19 C
11/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/08/2025	832.231.202.856.862	215,10 D	484,09 C
14/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI	391.147.170	104,86 C	588,95 C
18/08/2025		0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	81.801	104,86 D	484,09 C
22/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI	391.918.681	41,98 C	
22/08/2025		0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	82.201	41,98 D	484,09 C
27/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.508.260.019.929	1.560.465,62 C	
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	82.701	1.560.465,62 D	484,09 C
28/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST	34.175.828	24.589.451,43 C	24.589.935,52 C
29/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST	392.661.568	1.587,24 C	
29/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.508.280.096.130	1.499.083,33 C	
29/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.508.280.096.131	325.000,00 C	26.415.606,09 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			26.415.606,09 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Transação efetuada com sucesso por: JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2025



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

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

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



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

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

*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO



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



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - agosto/2025

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	101.518.831,64
	Depósitos / Transferências	1.560.588,17
	Outros Créditos	99.958.243,47
(-)	Total de Débitos	101.518.831,64
	Pagamentos / Transferências	18.156.624,32
	Outros Débitos	83.362.207,32
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.926.242,68
(=)	Saldo Disponível	3.926.242,68

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		328,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	474.174,52		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010801		473.588,27-	
	1340.4906167018				
	APLICACAO CONTAMAX	-		258,25-	0,00
05/08	RESGATE CDB/RDB	-	5.749.817,37		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010805	104.012,06		
	INSTITUTO 23453830002202				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010805		5.072.412,95-	
	PAGSAL: 1.652 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030805		303,60-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030805		383,87-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030805		426,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030805		645,15-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		696,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		769,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		870,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		870,56-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030805		921,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		949,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		1.042,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		1.138,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		1.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010805		2.418,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		2.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		4.762,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		9.632,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		29.690,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		64.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		81.742,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805		110.255,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010805		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805		44,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805		353,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805		3.630,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300805		8.009,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805		9.322,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805		11.867,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805		13.525,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805		38.090,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		3.964,80-	
			4.029,02		0,00
06/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		72,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		759.711,49-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.031.838,33-	
	RESGATE CDB/RDB	-	413.373,15		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.293,81		
	RESGATE CDB/RDB	-	5.451.149,10		
	RESGATE CDB/RDB	-	20.345,58		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.062.414,23		
	RESGATE CDB/RDB	-	141.777,77		
	RESGATE CDB/RDB	-	57.399,55		
	RESGATE CDB/RDB	-	13.764.248,92		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.533.998,26		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.363.152,25		
	RESGATE CDB/RDB	-	24.556.235,15		
	RESGATE CDB/RDB	-	119.761,83		
	RESGATE CDB/RDB	-	152.440,28		
	RESGATE CDB/RDB	-	945.761,62		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.435.925,08		
	APLICACAO CDB/RDB	-		9.815.597,70-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		8.428.537,31-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CDB/RDB	-		11.868.416,09-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		7.607.324,50-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		7.986.723,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	5.007,22		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.478.211,10		
	RESGATE CDB/RDB	-	9.833,31		
	APLICACAO CDB/RDB	-		9.014.179,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		1.714,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		1.924,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		3.472,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		33.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806		673.569,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	741.373,42		0,00
07/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	7.786,61		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.169.861,91		
	RESGATE CDB/RDB	-	514.373,65		
	RESGATE CDB/RDB	-	380.996,48		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.276,99		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010807		66.552,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		153,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		665,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		759,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		759,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		1.139,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030807		2.146,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010807		2.678,52-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030807		2.713,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		3.008,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		4.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		4.276,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		6.766,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		7.786,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		9.410,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		9.438,01-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030807		10.750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010807		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010807		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		15.105,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		19.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		106.054,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030807		411.546,61-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300807		380,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		583,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		644,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		973,38-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300807		1.070,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		1.101,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300807		1.606,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		1.733,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		2.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		2.307,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		3.072,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		3.391,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		3.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		4.082,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300807		4.577,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		4.783,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300807		5.813,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		7.344,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		9.537,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300807		10.360,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		14.746,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		15.919,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		16.141,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		18.360,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		19.693,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		24.008,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310807		50.809,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		33,60-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.102.951,89-	0,00
08/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		64,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.078.080,29-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030808		10.076,72-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030808		198.396,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.286.621,00		0,00
11/08	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	374427		360.092,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	376167		1.807,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	361.908,08		0,00
12/08	RESGATE CDB/RDB	-	601.639,93		
	RESGATE CDB/RDB	-	484,55		
	RESGATE CDB/RDB	-	294.195,44		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010812		28.997,23-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		484,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		588,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		949,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030812		1.252,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		1.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		2.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		2.560,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		4.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030812		4.723,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		5.495,49-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030812		5.835,04-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030812		6.741,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		9.936,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		13.574,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		14.070,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		14.576,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		14.833,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		17.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		22.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		80.589,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		102.703,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		304.074,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310812		1.591,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300812		2.176,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310812		2.304,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310812		3.311,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310812		7.346,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310812		204.810,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	29,69		0,00
13/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		88,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	371.646,64		
	RESGATE CDB/RDB	-	629.638,55		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	66.552,42		
	RESGATE CDB/RDB	-	97.559,88		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813		4.695,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813		21.324,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813		31.986,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813		34.019,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813		90.931,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030813		97.559,88-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030813		119.725,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813		169.937,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		4.751,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		7.671,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		21.268,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		25.041,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		48.222,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		99.228,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		161.851,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		227.099,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,45		0,00
14/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	687.530,86		
	RESGATE CDB/RDB	-	604.895,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.593.449,70		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	122.035,10		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010814		93.539,39-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		57,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		104,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		357,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		383,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		459,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		538,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		588,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		1.139,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		1.280,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		1.280,05-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814		1.365,57-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814		3.090,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		3.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		4.335,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814		4.576,08-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814		6.165,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		6.200,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814		6.342,71-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814		6.398,71-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814		7.252,11-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814		8.467,56-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814		9.268,24-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814		10.367,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		11.243,76-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814		48.491,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		52.335,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		54.159,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		88.941,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		89.032,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		122.035,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814		192.248,47-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030814		319.836,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030814		1.593.449,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		1.601,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		1.885,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		2.709,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		3.066,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		3.735,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		5.400,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		5.719,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		6.091,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		6.766,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		6.943,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		8.263,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		14.112,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300814		22.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310814		41.400,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		121.964,46-	0,00
15/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		76,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		11,97-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		48.359,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	6.465,07		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010815	48.491,25		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030815		6.127,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030815		122.035,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310815		337,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO -	-	121.991,22		0,00
18/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	PIX RECEBIDO 35632037000117	-	122,55		
	RESGATE CDB/RDB	-	515.758,66		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		7.122,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		7.659,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		12.535,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		14.630,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		22.059,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818		26.479,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		48.373,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		92.454,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		284.449,00-	
	APLICACAO CONTAMAX -	-		109,50-	0,00
19/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.687.077,83		
	RESGATE CDB/RDB	-	355.434,38		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819		1.011,64-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		68,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		106,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		182,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		508,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		632,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.155,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.333,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.697,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.765,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.765,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.894,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		2.214,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		2.841,65-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110819		2.888,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010819		3.095,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		3.294,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		3.665,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		3.908,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		4.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		5.134,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		5.136,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		5.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		5.978,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		6.034,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		6.175,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		6.564,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		6.783,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		8.185,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		8.915,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		10.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		14.499,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		18.808,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		21.078,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		22.836,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		29.690,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		36.180,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		40.966,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		49.381,47-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819		55.040,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819		82.500,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819		147.378,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		200.848,39-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819		215.927,59-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819		254.033,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819		434.183,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030819		637.940,13-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819		656.440,19-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819		840,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819		1.014,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		1.188,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819		1.399,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819		2.466,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819		2.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	137,98		0,00
20/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		152,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.881.248,92		
	RESGATE CDB/RDB	-	44.713,83		
	RESGATE CDB/RDB	-	8.030.421,87		
	RESGATE CDB/RDB	-	49.281,76		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.156,67		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.418,25		
	RESGATE CDB/RDB	-	48.438,62		
	RESGATE CDB/RDB	-	46.115,81		
	RESGATE CDB/RDB	-	32.568,53		
	RESGATE CDB/RDB	-	393.763,49		
	APLICACAO CDB/RDB	-		5.259.055,11-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		8.275.072,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	152,00		0,00
21/08	RESGATE CDB/RDB	-	523.497,38		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.408.921,73		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010821		110.413,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		68,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		377,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		686,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		717,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		826,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		949,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		949,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		1.113,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		1.135,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		1.139,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		1.235,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		1.280,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		1.328,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		1.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		1.610,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010821		1.733,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		1.898,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		1.899,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		2.070,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010821		2.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		2.214,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		2.483,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		2.678,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		2.849,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		3.008,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		3.300,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		3.625,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		3.665,11-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030821		3.668,30-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		3.909,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		3.915,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030821		4.269,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		4.762,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		4.819,44-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030821		4.889,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		5.047,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030821		5.075,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		5.226,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030821		5.260,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010821		5.349,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		6.036,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		6.802,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		7.773,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		9.585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		9.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		10.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		11.203,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030821		11.865,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010821		15.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		32.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		45.536,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010821		122.152,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		243.438,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		393.378,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		749.230,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030821		900.565,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		27,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		120,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300821		219,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300821		322,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		363,81-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300821		378,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		456,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		668,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		1.463,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300821		1.606,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		1.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		1.763,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		1.776,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		2.861,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		3.124,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		3.391,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		3.630,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300821		4.577,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		5.550,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300821		6.720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		7.037,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300821		7.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		8.075,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		13.109,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		19.670,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		19.698,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310821		24.016,14-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		24,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		104,33-	0,00
22/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		188,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	6.134,03		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.070.952,99		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		41,98-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030822		3.794,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		44.772,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		125.615,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030822		900.565,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310822		2.098,78-	10,94
25/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5,06		0,00
26/08	RESGATE CDB/RDB	-	84.488,69		
	RESGATE CDB/RDB	-	589.278,69		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010826	91.998,19		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010826		4.801,55-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		120,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030826		169,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		407,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		561,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		730,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		981,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		1.139,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		1.280,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		1.328,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		1.607,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		2.369,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		2.483,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		2.560,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		3.840,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		3.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		5.024,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		5.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		5.124,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		5.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		7.242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		8.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		11.783,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		11.880,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010826		15.059,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		16.978,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		18.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		18.808,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		20.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		33.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010826		60.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		69.429,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		86.326,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		156,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		198,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		339,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		380,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		647,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		716,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		736,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		1.510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		1.622,92-	

Continuação 1

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		1.884,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		1.968,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		2.010,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		3.064,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		4.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		5.721,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		6.091,03-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300826		6.505,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		7.463,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		7.988,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		8.263,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		13.726,74-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300826		13.853,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300826		14.284,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		14.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		18.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		20.790,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		32.058,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		42.840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		42.965,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826		55.336,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17,26		0,00
27/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		132,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.560.465,62		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.560.333,62-	0,00
28/08	RESGATE CDB/RDB	-	61.562,13		
	RESGATE CDB/RDB	-	871.103,64		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 132 PAGTOS	010828		506.668,03-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.034,63		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		316,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		87,16-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		97,28-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		121,44-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		142,03-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		145,89-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		155,68-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		172,55-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		173,69-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		201,57-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		205,52-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		212,46-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		215,18-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		217,91-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		218,84-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		223,35-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		230,77-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		234,24-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		239,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		247,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		250,41-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		256,04-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		265,37-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		277,83-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		277,83-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		277,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		369,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		420,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		420,86-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		424,92-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		477,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		490,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		598,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		719,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		730,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010828		886,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.124,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.143,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.158,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010828		1.205,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.237,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.293,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.390,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.424,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.434,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.518,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.538,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010828		1.638,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.660,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010828		1.660,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.692,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.724,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.749,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.771,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.793,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.800,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.813,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.813,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.837,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010828		1.897,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010828		1.926,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		1.970,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		2.034,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		2.057,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010828		2.103,19-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		2.178,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		2.235,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		2.280,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		2.280,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		2.280,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		2.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		2.560,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		2.653,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		2.674,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		3.183,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		3.361,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		3.701,56-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		4.463,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		5.639,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		5.978,42-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		6.681,59-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		12.315,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		12.367,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		17.094,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		31.995,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828		1.022,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828		1.591,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300828		1.738,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828		1.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828		2.520,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828		2.857,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300828		3.647,97-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300828		4.291,94-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300828		5.365,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828		5.623,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828		5.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828		7.270,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300828		13.527,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828		27.269,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300828		37.368,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828		115.272,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.822,34-	0,00
29/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		200,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.350.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.352.334,63		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.516.432,73		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.726.884,94		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		300,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030829		2.034,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		62.581,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		76.973,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		83.858,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		112.594,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		150.433,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		324.604,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		342.787,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		415.812,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		683.074,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030829		980.737,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.739,48		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	3.656.650,09	3.656.650,09
22	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.766,13	2.365.777,07
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.774,11	2.365.774,11
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926.242,68	3.926.242,68

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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.

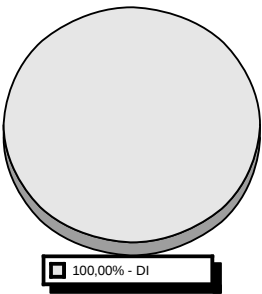
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	42.569.885,38
TOTAL GERAL		42.569.885,38

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ 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	797.255,46	1.060.074,58	0,00	1.060.074,58
06/08	RESGATE P/ C/C	797.255,46	1.062.414,23	0,00	1.062.414,23
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\$) 2.339,65

Aplicação N° 260036662140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/02/25	22.192.199,65	99,00	02/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	4.695,18	4.996,31	0,00	4.996,31
06/08	RESGATE P/ C/C	4.695,18	5.007,22	0,00	5.007,22
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10,91

Aplicação N° 260036707083

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/02/25	1.930.692,97	99,00	03/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	9.224,98	9.811,87	0,00	9.811,87
06/08	RESGATE P/ C/C	9.224,98	9.833,31	0,00	9.833,31
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21,44

Aplicação N° 260036920181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/02/25	547.430,42	99,00	10/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	1.216,72	1.290,99	0,00	1.290,99
06/08	RESGATE P/ C/C	1.216,72	1.293,81	0,00	1.293,81
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2,82

Aplicação N° 260037779032

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	29.541.054,54	99,00	26/02/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	5.173.833,15	5.439.264,44	0,00	5.439.264,44
06/08	RESGATE P/ C/C	5.173.833,15	5.451.149,10	0,00	5.451.149,10
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.884,66

Aplicação N° 260038787193

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	16/04/25	12.384.973,47	99,00	13/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	114.964,92	119.500,73	0,00	119.500,73
06/08	RESGATE P/ C/C	114.964,92	119.761,83	0,00	119.761,83



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\$) 261,10

Aplicação N° 260039112707

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	20.240.928,89	99,00	27/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	146.868,02	152.107,93	0,00	152.107,93
06/08	RESGATE P/ C/C	146.868,02	152.440,28	0,00	152.440,28
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\$) 332,35

Aplicação N° 260039601805

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	18.776.515,88	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	1.389.996,89	1.432.794,46	0,00	1.432.794,46
06/08	RESGATE P/ C/C	1.389.996,89	1.435.925,08	0,00	1.435.925,08
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\$) 3.130,62

Aplicação N° 260039601812

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	137.243,00	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	137.243,00	141.468,66	0,00	141.468,66
06/08	RESGATE P/ C/C	137.243,00	141.777,77	0,00	141.777,77
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\$) 309,11

Aplicação N° 260039687140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/05/25	515.877,47	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	515.877,47	531.190,27	0,00	531.190,27
01/08	RESGATE P/ C/C	460.254,13	474.174,52	0,00	474.174,52
06/08	RESGATE P/ C/C	55.623,34	57.399,55	0,00	57.399,55
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\$) 383,80



Aplicação N° 260039828354

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/05/25	8.054.319,89	99,00	18/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	401.227,40	412.471,91	0,00	412.471,91
06/08	RESGATE P/ C/C	401.227,40	413.373,15	0,00	413.373,15
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 901,24

Aplicação N° 260040511517

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/06/25	22.228.592,41	99,00	05/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	10.005.505,82	10.208.860,62	0,00	10.208.860,62
05/08	RESGATE P/ C/C	5.626.067,13	5.749.817,37	0,00	5.749.817,37
06/08	RESGATE P/ C/C	4.379.438,69	4.478.211,10	0,00	4.478.211,10
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.167,85

Aplicação N° 260041171172

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/06/25	210.285,53	99,00	23/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	20.037,10	20.301,22	0,00	20.301,22
06/08	RESGATE P/ C/C	20.037,10	20.345,58	0,00	20.345,58
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 44,36

Aplicação N° 260041269233

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/07/25	932.438,97	99,00	29/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	932.438,97	943.699,66	0,00	943.699,66
06/08	RESGATE P/ C/C	932.438,97	945.761,62	0,00	945.761,62
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.061,96

Aplicação N° 260041410051

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/07/25	13.585.173,65	99,00	29/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	13.585.173,65	13.734.239,95	0,00	13.734.239,95

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
06/08	RESGATE P/ C/C	13.585.173,65	13.764.248,92	0,00	13.764.248,92
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\$) 30.008,97

Aplicação N° 260041588963

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/07/25	1.516.521,10	99,00	06/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	1.516.521,10	1.530.653,81	0,00	1.530.653,81
06/08	RESGATE P/ C/C	1.516.521,10	1.533.998,26	0,00	1.533.998,26
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\$) 3.344,45

Aplicação N° 260041925885

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	17/07/25	6.406.331,49	99,00	13/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	2.345.168,75	2.358.000,08	0,00	2.358.000,08
06/08	RESGATE P/ C/C	2.345.168,75	2.363.152,25	0,00	2.363.152,25
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.152,17

Aplicação N° 260042203995

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/07/25	24.449.276,17	99,00	21/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	24.449.276,17	24.502.697,34	0,00	24.502.697,34
06/08	RESGATE P/ C/C	24.449.276,17	24.556.235,15	0,00	24.556.235,15
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\$) 53.537,81

Aplicação N° 260042635473

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	759.711,49	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	RESGATE P/ C/C	4.134,05	4.156,67	0,00	4.156,67
31/08	SALDO ATUAL ¹	755.577,44	762.618,79	0,00	762.618,79

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.063,97



Aplicação N° 260042635480

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	1.031.838,33	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	4.274,66	4.276,99	0,00	4.276,99
12/08	RESGATE P/ C/C	483,49	484,55	0,00	484,55
13/08	RESGATE P/ C/C	627.923,08	629.638,55	0,00	629.638,55
20/08	RESGATE P/ C/C	3.399,65	3.418,25	0,00	3.418,25
31/08	SALDO ATUAL ¹	395.757,45	399.445,58	0,00	399.445,58

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.425,59

Aplicação N° 260042635631

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	9.815.597,70	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	380.788,65	380.996,48	0,00	380.996,48
12/08	RESGATE P/ C/C	293.554,03	294.195,44	0,00	294.195,44
13/08	RESGATE P/ C/C	66.371,10	66.552,42	0,00	66.552,42
14/08	RESGATE P/ C/C	602.918,48	604.895,60	0,00	604.895,60
15/08	RESGATE P/ C/C	6.440,42	6.465,07	0,00	6.465,07
18/08	RESGATE P/ C/C	513.512,18	515.758,66	0,00	515.758,66
19/08	RESGATE P/ C/C	353.693,18	355.434,38	0,00	355.434,38
20/08	RESGATE P/ C/C	32.391,30	32.568,53	0,00	32.568,53
31/08	SALDO ATUAL ¹	7.565.928,36	7.636.436,53	0,00	7.636.436,53

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 77.705,41

Aplicação N° 260042635648

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	8.428.537,31	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	RESGATE P/ C/C	45.864,87	46.115,81	0,00	46.115,81
31/08	SALDO ATUAL ¹	8.382.672,44	8.460.791,98	0,00	8.460.791,98

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 78.370,48

Aplicação N° 260042635655

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	11.868.416,09	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	1.683.316,81	1.684.235,56	0,00	1.684.235,56
12/08	RESGATE P/ C/C	600.328,23	601.639,93	0,00	601.639,93
13/08	RESGATE P/ C/C	467.928,16	469.206,52	0,00	469.206,52
14/08	RESGATE P/ C/C	1.588.241,46	1.593.449,70	0,00	1.593.449,70
19/08	RESGATE P/ C/C	2.673.914,39	2.687.077,83	0,00	2.687.077,83
20/08	RESGATE P/ C/C	4.854.687,04	4.881.248,92	0,00	4.881.248,92

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\$) 48.442,37

Aplicação N° 260042635662

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	7.607.324,50	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	RESGATE P/ C/C	44.470,51	44.713,83	0,00	44.713,83
21/08	RESGATE P/ C/C	520.364,69	523.497,38	0,00	523.497,38
22/08	RESGATE P/ C/C	6.094,00	6.134,03	0,00	6.134,03
26/08	RESGATE P/ C/C	668.640,03	673.767,38	0,00	673.767,38
28/08	RESGATE P/ C/C	863.531,69	871.103,64	0,00	871.103,64
29/08	RESGATE P/ C/C	2.842.279,68	2.868.767,36	0,00	2.868.767,36
31/08	SALDO ATUAL ¹	2.661.943,90	2.686.751,00	0,00	2.686.751,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 67.410,12

Aplicação N° 260042635679

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	7.986.723,40	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	RESGATE P/ C/C	7.986.723,40	8.030.421,87	0,00	8.030.421,87
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\$) 43.698,47

Aplicação N° 260042635686

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	9.014.179,39	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	7.782,36	7.786,61	0,00	7.786,61
20/08	RESGATE P/ C/C	49.013,59	49.281,76	0,00	49.281,76
31/08	SALDO ATUAL ¹	8.957.383,44	9.040.858,81	0,00	9.040.858,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 83.747,79

Aplicação N° 260042775830

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/08/25	1.078.080,29	99,00	04/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08	RESGATE P/ C/C	686.031,90	687.530,86	0,00	687.530,86
20/08	RESGATE P/ C/C	392.048,39	393.763,49	0,00	393.763,49


 Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

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 mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.214,06

Aplicação N° 260043011052

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/08/25	48.359,40	99,00	11/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	RESGATE P/ C/C	48.359,40	48.438,62	0,00	48.438,62
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 79,22

Aplicação N° 260043178359

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/08/25	5.259.055,11	99,00	17/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08	RESGATE P/ C/C	2.407.607,66	2.408.921,73	0,00	2.408.921,73
22/08	RESGATE P/ C/C	1.069.784,91	1.070.952,99	0,00	1.070.952,99
28/08	RESGATE P/ C/C	61.360,91	61.562,13	0,00	61.562,13
29/08	RESGATE P/ C/C	1.720.301,63	1.726.884,94	0,00	1.726.884,94
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 9.266,68

Aplicação N° 260043178366

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/08/25	8.275.072,64	99,00	17/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	8.275.072,64	8.306.740,01	0,00	8.306.740,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 31.667,37

Aplicação N° 260043504817

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/08/25	1.350.000,00	99,00	25/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 0,00

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	588.986,80	38.643.642,70	38.643.642,70
TOTAL	588.986,80	38.643.642,70	38.643.642,70

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/AGO/25	01/AGO/25	260042515289	258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/AGO/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	4.028,71	4.029,02	0,31	0,00	0,00	4.029,02
06/AGO/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	741.312,11	741.373,42	61,31	0,00	0,00	741.373,42
07/AGO/25	07/AGO/25	260042775421	1.102.951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	1.286.500,42	1.286.621,00	120,58	0,00	0,00	1.286.621,00
11/AGO/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	361.872,17	361.908,08	35,91	0,00	0,00	361.908,08
12/AGO/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	29,69	29,69	0,00	0,00	0,00	29,69
13/AGO/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45
14/AGO/25	14/AGO/25	260043010587	121.964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/AGO/25	16/JUL/25	260041925627	0,00	121.976,42	121.991,22	14,80	0,00	0,00	121.991,22
18/AGO/25	18/AGO/25	260043125289	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/AGO/25	18/JUL/25	260042002983	0,00	137,96	137,98	0,02	0,00	0,00	137,98
20/AGO/25	18/JUL/25	260042002983	0,00	151,98	152,00	0,02	0,00	0,00	152,00
21/AGO/25	21/AGO/25	260043283800	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/AGO/25	25/JUL/25	260042242378	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	5,06
26/AGO/25	25/JUL/25	260042242378	0,00	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	17,26
27/AGO/25	27/AGO/25	260043462733	1.560.333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/AGO/25	28/AGO/25	260043504484	1.822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/AGO/25	25/JUL/25	260042242378	0,00	1.739,25	1.739,48	0,23	0,00	0,00	1.739,48
Acumulado Mês			2.787.544,39	2.517.774,48	2.518.007,66	233,18	0,00	0,00	2.518.007,66

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
- (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (3) Rendimento de cada resgate.
- (4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
- (5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
3.656.371,70	2.787.544,39	2.518.007,66	80,54	253,71	334,25

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\$
3.926.242,68	3.926.242,68	233,18	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.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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

Continuação 2

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.012364-2

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇAO 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	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,28	17,57	3,98	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	AGOSTO	0,36	(1,36)	3,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	AGOSTO	0,70	5,13	7,49	6,33	3,34	8,65
INPC	JULHO	0,21	3,30	5,13	4,77	3,71	5,93
IPCA	JULHO	0,26	3,26	5,23	4,83	4,62	5,78
CDI	AGOSTO	1,16	9,04	12,89	10,79	12,88	12,38
TR	AGOSTO	0,17	1,28	1,59	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	AGOSTO	0,67	5,40	7,86	7,03	8,04	7,90
EURO	AGOSTO	(0,89)	(1,39)	1,44	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(3,14)	(12,37)	(4,06)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2025	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74
EURO	29/08/2025	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20
SALARIO MINIMO	31/08/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/TNDSH