

EXTRATOS BANCÁRIOS
Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2026

Extrato Santander Conta Custeio - 13012364-2

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOAgência: **1340**Conta: **130123642**Períodos: **01/08/2026 a 31/08/2026**Data/Hora: **02/09/2026 as 09h49**
Saldo disponível para uso: **R\$ 4.491,24**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2026	Resgate Contamax Automatico		0,03	0,00
31/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310831	-14.411,57	-0,03
31/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310831	-10.610,00	14.411,54
31/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310831	-8.495,94	25.021,54
31/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310831	-5.000,00	33.517,48
31/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310831	-3.200,00	38.517,48
31/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310831	-2.950,00	41.717,48
31/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310831	-2.950,00	44.667,48
31/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300831	-1.224,00	47.617,48
31/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310831	-997,80	48.841,48
31/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310831	-777,00	49.839,28
31/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300831	-730,56	50.616,28
31/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310831	-426,67	51.346,84
31/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310831	-395,96	51.773,51
31/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310831	-381,42	52.169,47
31/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310831	-239,40	52.550,89
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-322.433,50	52.790,29
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-260.372,19	375.223,79
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-51.788,35	635.595,98
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-46.240,00	687.384,33
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-37.945,55	733.624,33

31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-33.800,00	771.569,88
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-33.800,00	805.369,88
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-32.100,00	839.169,88
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-25.020,00	871.269,88
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-23.850,31	896.289,88
31/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010831	-21.242,00	920.140,19
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-18.250,00	941.382,19
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-17.340,00	959.632,19
31/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030831	-14.630,02	976.972,19
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-13.647,60	991.602,21
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-13.530,00	1.005.249,81
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-12.069,20	1.018.779,81
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-11.277,00	1.030.849,01
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-10.398,96	1.042.126,01
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-10.398,96	1.052.524,97
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-10.041,04	1.062.923,93
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-8.928,86	1.072.964,97
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-8.580,00	1.081.893,83
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-8.112,00	1.090.473,83
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-7.573,20	1.098.585,83

31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-7.526,34	1.106.159,03
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-7.366,52	1.113.685,37
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-6.698,00	1.121.051,89
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-5.800,00	1.127.749,89
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-4.890,00	1.133.549,89
31/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030831	-4.421,00	1.138.439,89
31/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030831	-4.000,00	1.142.860,89
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-3.600,00	1.146.860,89
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-3.381,25	1.150.460,89
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-2.897,40	1.153.842,14
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-2.750,00	1.156.739,54
31/08/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030831	-2.714,55	1.159.489,54
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-2.400,00	1.162.204,09
31/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030831	-2.284,36	1.164.604,09
31/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030831	-1.487,50	1.166.888,45
31/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030831	-1.487,50	1.168.375,95
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-1.485,00	1.169.863,45
31/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030831	-1.357,93	1.171.348,45
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-1.273,54	1.172.706,38
31/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030831	-1.226,40	1.173.979,92

31/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030831	-1.185,00	1.175.206,32
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-1.029,24	1.176.391,32
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-774,00	1.177.420,56
31/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030831	-720,00	1.178.194,56
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-678,64	1.178.914,56
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-540,00	1.179.593,20
31/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030831	-297,00	1.180.133,20
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-280,35	1.180.430,20
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-246,48	1.180.710,55
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-177,80	1.180.957,03
31/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030831	-100,00	1.181.134,83
31/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030831	-60,00	1.181.234,83
31/08/2026	Resgate Cdb/rdb		1.181.302,82	1.181.294,83
31/08/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-7,99
31/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
28/08/2026	Resgate Contamax Automatico		1.193,83	0,00
28/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030828	-514.210,28	-1.193,83
28/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310828	-1.906,66	513.016,45
28/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030828	-1.457,80	514.923,11
28/08/2026	Resgate Cdb/rdb		516.432,91	516.380,91
28/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-52,00	-52,00
27/08/2026	Aplicacao Contamax		-1.245,48	0,00
27/08/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-264,00	1.245,48

27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-113.440,50	1.509,48
27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-92.220,00	114.949,98
27/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300827	-31.125,00	207.169,98
27/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300827	-17.651,20	238.294,98
27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-13.611,50	255.946,18
27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-11.900,00	269.557,68
27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-11.013,31	281.457,68
27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-8.630,45	292.470,99
27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-5.850,00	301.101,44
27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-4.506,40	306.951,44
27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-4.500,00	311.457,84
27/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300827	-3.125,00	315.957,84
27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-2.006,02	319.082,84
27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-1.620,00	321.088,86
27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-1.387,50	322.708,86
27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-1.080,72	324.096,36
27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-900,60	325.177,08
27/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300827	-760,00	326.077,68
27/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300827	-720,00	326.837,68
27/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300827	-630,00	327.557,68
27/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310827	-350,00	328.187,68
27/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030827	-10.343,48	328.537,68
27/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030827	-3.157,00	338.881,16
27/08/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 1340.4906167018	110827	-2.466,35	342.038,16
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-2.414,59	344.504,51

27/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030827	-2.230,80	346.919,10
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-1.927,69	349.149,90
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-1.457,80	351.077,59
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-1.457,80	352.535,39
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-1.457,80	353.993,19
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-1.457,80	355.450,99
27/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030827	-1.457,80	356.908,79
27/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030827	-1.457,80	358.366,59
27/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030827	-1.457,80	359.824,39
27/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030827	-1.457,80	361.282,19
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-1.218,58	362.739,99
27/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030827	-1.024,40	363.958,57
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-826,09	364.982,97
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-750,83	365.809,06
27/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030827	-750,83	366.559,89
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-719,90	367.310,72
27/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030827	-694,04	368.030,62
27/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030827	-651,00	368.724,66
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-485,94	369.375,66
27/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030827	-437,34	369.861,60

27/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030827	-342,04	370.298,94
27/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030827	-294,18	370.640,98
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-242,97	370.935,16
27/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030827	-234,24	371.178,13
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-200,22	371.412,37
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-200,22	371.612,59
27/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030827	-176,51	371.812,81
27/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030827	-176,51	371.989,32
27/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030827	-176,51	372.165,83
27/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030827	-176,51	372.342,34
27/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030827	-176,51	372.518,85
27/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030827	-71,44	372.695,36
27/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030827	-58,82	372.766,80
27/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030827	-52,94	372.825,62
27/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010827	-50,06	372.878,56
27/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030827	-45,00	372.928,62
27/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030827	-21,01	372.973,62
27/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030827	-17,31	372.994,63
27/08/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 110 PAGTOS	010827	-342.098,43	373.011,94
27/08/2026	Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA		1.457,80	715.110,37

27/08/2026	Pix Recebido 23453830002202	15401470	24.601,23	713.652,57
27/08/2026	Resgate Cdb/rdb		689.015,61	689.051,34
27/08/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	35,73
27/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-8,00	43,71
26/08/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010826	-7.289.838,01	51,71
26/08/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010826	-2.285.640,64	7.289.889,72
26/08/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010826	-1.560.667,22	9.575.530,36
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-1.363.500,00	11.136.197,58
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-901.209,01	12.499.697,58
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-727.518,99	13.400.906,59
26/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010826	-563.100,00	14.128.425,58
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-558.939,99	14.691.525,58
26/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010826	-545.565,37	15.250.465,57
26/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030826	-542.318,18	15.796.030,94
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-437.797,57	16.338.349,12
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-411.287,94	16.776.146,69
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-338.269,96	17.187.434,63
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-269.692,00	17.525.704,59
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-259.949,02	17.795.396,59
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-206.662,50	18.055.345,61
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-185.098,62	18.262.008,11

26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-120.261,24	18.447.106,73
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-105.685,25	18.567.367,97
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-91.014,28	18.673.053,22
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-85.100,00	18.764.067,50
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-74.908,63	18.849.167,50
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-68.605,50	18.924.076,13
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-58.571,64	18.992.681,63
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-53.719,07	19.051.253,27
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-44.132,67	19.104.972,34
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-42.541,54	19.149.105,01
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-40.298,59	19.191.646,55
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-40.177,81	19.231.945,14
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-29.748,25	19.272.122,95
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-26.593,06	19.301.871,20
26/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030826	-7.640,00	19.328.464,26
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-5.628,75	19.336.104,26
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-2.692,00	19.341.733,01
26/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030826	-1.794,67	19.344.425,01
26/08/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-3.643.676,75	19.346.219,68
26/08/2026	Ted Recebida 23453830000170		22.989.859,88	22.989.896,43
26/08/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	36,55

26/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	40,54
25/08/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-7,20	44,54
25/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310825	-32.169,77	51,74
25/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310825	-32.160,11	32.221,51
25/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030825	-29.321,90	64.381,62
25/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300825	-14.970,00	93.703,52
25/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030825	-7.933,33	108.673,52
25/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310825	-5.154,56	116.606,85
25/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310825	-2.704,27	121.761,41
25/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310825	-1.886,46	124.465,68
25/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310825	-1.850,00	126.352,14
25/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310825	-1.440,00	128.202,14
25/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310825	-1.101,62	129.642,14
25/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310825	-759,00	130.743,76
25/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310825	-720,48	131.502,76
25/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300825	-420,84	132.223,24
25/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300825	-419,58	132.644,08
25/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310825	-80,00	133.063,66
25/08/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030825	-48.802,00	133.143,66
25/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030825	-149,71	181.945,66
25/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030825	-149,61	182.095,37
25/08/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010825	-6.074,85	182.244,98
25/08/2026	Pix Recebido 23453830002202	13025344	48.802,00	188.319,83
25/08/2026	Pix Recebido 23453830002202	13025344	139.470,05	139.517,83
25/08/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	47,78
24/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310824	-28.823,14	51,77

24/08/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030824	-27.216,50	28.874,91
24/08/2026	Pix Recebido 23453830002202	12181641	27.216,50	56.091,41
24/08/2026	Pix Recebido 23453830002202	12181640	28.854,43	28.874,91
21/08/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	20,48
21/08/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-7,98	28,46
21/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-8,00	36,44
20/08/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-7,20	44,44
20/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300820	-41.238,84	51,64
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-16.316,05	41.290,48
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-14.850,76	57.606,53
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-14.411,57	72.457,29
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-12.697,87	86.868,86
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-12.240,00	99.566,73
20/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300820	-9.595,00	111.806,73
20/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300820	-7.077,02	121.401,73
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-5.384,05	128.478,75
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-4.669,04	133.862,80
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-3.667,45	138.531,84
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-3.440,00	142.199,29
20/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300820	-3.221,14	145.639,29
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-3.185,00	148.860,43
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-3.120,00	152.045,43
20/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300820	-2.760,00	155.165,43
20/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300820	-2.688,94	157.925,43
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-1.854,00	160.614,37
20/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300820	-1.759,52	162.468,37

20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-1.625,00	164.227,89
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-1.440,96	165.852,89
20/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300820	-1.298,35	167.293,85
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-1.015,49	168.592,20
20/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300820	-884,00	169.607,69
20/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300820	-836,74	170.491,69
20/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300820	-816,00	171.328,43
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-720,48	172.144,43
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-550,80	172.864,91
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-324,09	173.415,71
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-316,00	173.739,80
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-195,00	174.055,80
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-184,18	174.250,80
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-122,78	174.434,98
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-122,40	174.557,76
20/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310820	-109,84	174.680,16
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110820	-594.157,58	174.790,00
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110820	-201.721,62	768.947,58
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110820	-159.471,01	970.669,20
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110820	-140.215,55	1.130.140,21
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110820	-83.325,00	1.270.355,76
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110820	-58.078,13	1.353.680,76
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030820	-15.132,05	1.411.758,89
20/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110820	-12.583,59	1.426.890,94

20/08/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030820	-12.200,50	1.439.474,53
20/08/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030820	-11.262,00	1.451.675,03
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030820	-8.221,26	1.462.937,03
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030820	-7.990,00	1.471.158,29
20/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030820	-5.693,81	1.479.148,29
20/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030820	-4.007,96	1.484.842,10
20/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030820	-3.013,21	1.488.850,06
20/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030820	-457,20	1.491.863,27
20/08/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010820	-12.144,49	1.492.320,47
20/08/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.229.843,89	1.504.464,96
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010820	2.134.121,24	2.734.308,85
20/08/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010820	104.063,79	600.187,61
20/08/2026	Resgate Cdb/rdb		118.852,18	496.123,82
20/08/2026	Resgate Cdb/rdb		377.252,54	377.271,64
19/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-28,00	19,10
18/08/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-4,80	47,10
18/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030818	-29.202,00	51,90
18/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030818	-27.269,65	29.253,90
18/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030818	-21.000,00	56.523,55
18/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030818	-10.887,88	77.523,55
18/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310818	-6.480,12	88.411,43
18/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310818	-5.239,26	94.891,55

18/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310818	-3.349,50	100.130,81
18/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030818	-2.500,00	103.480,31
18/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310818	-2.097,63	105.980,31
18/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030818	-2.000,00	108.077,94
18/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310818	-1.584,77	110.077,94
18/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310818	-1.440,96	111.662,71
18/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310818	-1.339,65	113.103,67
18/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310818	-1.260,84	114.443,32
18/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310818	-1.080,72	115.704,16
18/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030818	-600,00	116.784,88
18/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300818	-597,55	117.384,88
18/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310818	-510,00	117.982,43
18/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310818	-364,50	118.492,43
18/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030818	-406,90	118.856,93
18/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030818	-302,41	119.263,83
18/08/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-376.866,96	119.566,24
18/08/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010818	-3.566,80	496.433,20
18/08/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002113	010818	500.000,00	500.000,00
17/08/2026	Resgate Contamax Automatico		8,00	0,00
17/08/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-8,00	-8,00
14/08/2026	Resgate Contamax Automatico		7,99	0,00
14/08/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-7,99
14/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
13/08/2026	Resgate Contamax Automatico		21,67	0,00
13/08/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-36,00	-21,67
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-50.505,00	14,33

13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-27.270,31	50.519,33
13/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300813	-23.290,35	77.789,64
13/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300813	-15.910,61	101.079,99
13/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300813	-14.130,25	116.990,60
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-13.631,64	131.120,85
13/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300813	-13.139,00	144.752,49
13/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300813	-11.970,00	157.891,49
13/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300813	-8.575,00	169.861,49
13/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300813	-8.507,00	178.436,49
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-8.500,00	186.943,49
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-8.500,00	195.443,49
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-7.488,54	203.943,49
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-6.532,95	211.432,03
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-5.663,55	217.964,98
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-5.600,00	223.628,53
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-5.238,00	229.228,53
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-5.238,00	234.466,53
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-5.100,00	239.704,53
13/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300813	-4.435,00	244.804,53
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-4.431,00	249.239,53
13/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300813	-3.791,00	253.670,53
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-2.662,86	257.461,53
13/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300813	-2.231,13	260.124,39
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-2.226,44	262.355,52
13/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300813	-1.953,00	264.581,96

13/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300813	-1.950,00	266.534,96
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-1.424,73	268.484,96
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-1.260,00	269.909,69
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-901,24	271.169,69
13/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300813	-891,75	272.070,93
13/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310813	-605,13	272.962,68
13/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030813	-173.650,96	273.567,81
13/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030813	-26.655,00	447.218,77
13/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030813	-3.864,88	473.873,77
13/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030813	-1.600,00	477.738,65
13/08/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 15 PAGTOS	010813	-69.592,43	479.338,65
13/08/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-5.213,78	548.931,08
13/08/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-10.094,18	554.144,86
13/08/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-11.828,61	564.239,04
13/08/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-11.812,07	576.067,65
13/08/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-6.021,14	587.879,72
13/08/2026	Resgate Cdb/rdb		593.903,98	593.900,86
13/08/2026	Pix Recebido 61813933000192		8,88	-3,12
13/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-12,00	-12,00
12/08/2026	Resgate Contamax Automatico		11,98	0,00
12/08/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010812	-1.432.230,82	-11,98
12/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030812	-925.423,65	1.432.218,84
12/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030812	-916.800,00	2.357.642,49
12/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030812	-513.503,49	3.274.442,49
12/08/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO	010812	2.355.727,14	3.787.945,98

23453830002202

12/08/2026	Ted Recebida 23453830000170		1.432.230,82	1.432.218,84
12/08/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-3,99	-11,98
12/08/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	-7,99
12/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-4,00	-4,00
11/08/2026	Resgate Contamax Automatico		2,44	0,00
11/08/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-2,40	-2,44
11/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300811	-46.285,50	-0,04
11/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300811	-44.019,45	46.285,46
11/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300811	-23.360,30	90.304,91
11/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300811	-22.878,85	113.665,21
11/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310811	-17.086,29	136.544,06
11/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310811	-13.786,79	153.630,35
11/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310811	-11.002,20	167.417,14
11/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310811	-10.503,95	178.419,34
11/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300811	-2.750,00	188.923,29
11/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310811	-2.705,07	191.673,29
11/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300811	-2.646,66	194.378,36
11/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310811	-1.801,20	197.025,02
11/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310811	-1.731,00	198.826,22
11/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310811	-1.600,00	200.557,22
11/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310811	-1.425,98	202.157,22
11/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300811	-997,50	203.583,20
11/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300811	-727,20	204.580,70
11/08/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030811	-27.216,50	205.307,90
11/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit	030811	-25.981,47	232.524,40

	1340.4906167018			
11/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030811	-24.622,35	258.505,87
11/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030811	-13.740,00	283.128,22
11/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030811	-12.743,80	296.868,22
11/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030811	-6.958,75	309.612,02
11/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030811	-5.147,08	316.570,77
11/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030811	-5.067,00	321.717,85
11/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030811	-1.360,15	326.784,85
11/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030811	-1.203,72	328.145,00
11/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030811	-1.110,53	329.348,72
11/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030811	-900,00	330.459,25
11/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030811	-801,18	331.359,25
11/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030811	-543,47	332.160,43
11/08/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010811	-17.507,63	332.703,90
11/08/2026	Pix Recebido 23453830002113	12425256	12.460,47	350.211,53
11/08/2026	Resgate Cdb/rdb		337.759,04	337.751,06
11/08/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-7,98	-7,98
10/08/2026	Aplicacao Contamax		-199,97	0,00
10/08/2026	Pgto A Fornecedores-mesmo Titular 1340.4906167018	010810	-1.429.843,12	199,97
10/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 1340.4906167018	110810	-310.231,48	1.430.043,09
10/08/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906167018	030810	-170.391,70	1.740.274,57
10/08/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit	030810	-168.815,70	1.910.666,27

	1340.4906167018			
10/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Municipal 1340.4906167018	110810	-2.476,85	2.079.481,97
10/08/2026	Resgate Cdb/rdb		292.179,85	2.081.958,82
10/08/2026	Resgate Cdb/rdb		20.732,44	1.789.778,97
10/08/2026	Ted Recebida 23453830000170		1.769.050,52	1.769.046,53
10/08/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	497018	-3,99	-3,99
07/08/2026	Resgate Contamax Automatico		190,43	0,00
07/08/2026	Tarifa Folha Comprovante Lote	834521	-200,00	-190,43
07/08/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 1340.4906167018	030807	-43.495,21	9,57
07/08/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-1.340.441,40	43.504,78
07/08/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 02345383000220	010807	1.340.441,40	1.383.946,18
07/08/2026	Resgate Cdb/rdb		43.636,74	43.504,78
07/08/2026	Tarifa Pagfor Comprovante Lote	497018	-100,00	-131,96
07/08/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-15,96	-31,96
07/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-16,00	-16,00
06/08/2026	Resgate Contamax Automatico		7,25	0,00
06/08/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-9,60	-7,25
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-41.400,00	2,35
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-36.679,13	41.402,35
06/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300806	-24.141,88	78.081,48
06/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300806	-20.500,00	102.223,36
06/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300806	-18.040,00	122.723,36
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-14.850,77	140.763,36
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-14.186,05	155.614,13
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-13.416,36	169.800,18
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-11.900,00	183.216,54
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-11.100,00	195.116,54

06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-10.909,48	206.216,54
06/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300806	-8.666,66	217.126,02
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-7.804,63	225.792,68
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-5.812,22	233.597,31
06/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300806	-5.786,54	239.409,53
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-4.700,00	245.196,07
06/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300806	-4.615,38	249.896,07
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-4.580,00	254.511,45
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-3.750,00	259.091,45
06/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300806	-3.600,00	262.841,45
06/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300806	-3.325,00	266.441,45
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-3.142,80	269.766,45
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-2.679,30	272.909,25
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-2.539,23	275.588,55
06/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300806	-1.925,00	278.127,78
06/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300806	-1.772,66	280.052,78
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-1.674,80	281.825,44
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-1.339,65	283.500,24
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-1.260,84	284.839,89
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-1.080,72	286.100,73
06/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300806	-800,00	287.181,45
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-755,00	287.981,45
06/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300806	-605,13	288.736,45
06/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310806	-140,00	289.341,58
06/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030806	-117.482,19	289.481,58

06/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030806	-86.722,96	406.963,77
06/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030806	-54.776,03	493.686,73
06/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030806	-36.290,00	548.462,76
06/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030806	-28.650,00	584.752,76
06/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030806	-13.507,34	613.402,76
06/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030806	-3.864,87	626.910,10
06/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030806	-485,35	630.774,97
06/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030806	-485,35	631.260,32
06/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030806	-485,35	631.745,67
06/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030806	-391,36	632.231,02
06/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030806	-352,53	632.622,38
06/08/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 4 PAGTOS	010806	-6.786,57	632.974,91
06/08/2026	Resgate Cdb/rdb		639.759,10	639.761,48
05/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310805	-252,50	2,38
05/08/2026	Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906167018	110805	-3.026,49	254,88
05/08/2026	Resgate Cdb/rdb		3.297,35	3.281,37
05/08/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	-15,98
05/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-8,00	-8,00
04/08/2026	Aplicacao Contamax		-3.777,59	0,00
04/08/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-2,40	3.777,59
04/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030804	-453.411,30	3.779,99
04/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300804	-64.043,50	457.191,29

04/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030804	-17.812,50	521.234,79
04/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310804	-11.186,17	539.047,29
04/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300804	-9.360,00	550.233,46
04/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310804	-2.140,54	559.593,46
04/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310804	-2.095,20	561.734,00
04/08/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906167018	300804	-1.765,00	563.829,20
04/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310804	-1.616,02	565.594,20
04/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310804	-689,69	567.210,22
04/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310804	-334,50	567.899,91
04/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310804	-210,00	568.234,41
04/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310804	-153,78	568.444,41
04/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030804	-20.258,92	568.598,19
04/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030804	-17.716,33	588.857,11
04/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030804	-5,60	606.573,44
04/08/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010804	-3.891,23	606.579,04
04/08/2026	Resgate Cdb/rdb		77.661,28	610.470,27
04/08/2026	Resgate Cdb/rdb		532.864,97	532.808,99
04/08/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	497018	-7,98	-55,98
04/08/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	497018	-48,00	-48,00
03/08/2026	Resgate Contamax Automatico		3.780,03	0,00
03/08/2026	Tar Pagto Salario Credito C/c Poup	834521	-3.780,00	-3.780,03
03/08/2026	Pagamento De Titulo 1340.4906167018	310803	-2.784,56	-0,03
03/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010803	-563.100,00	2.784,53
03/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030803	-256.955,74	565.884,53
03/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030803	-176.560,40	822.840,27

03/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030803	-164.783,34	999.400,67
03/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030803	-157.485,90	1.164.184,01
03/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030803	-129.874,50	1.321.669,91
03/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030803	-90.931,50	1.451.544,41
03/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030803	-52.620,50	1.542.475,91
03/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030803	-4.893,85	1.595.096,41
03/08/2026	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906167018	030803	-4.893,85	1.599.990,26
03/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030803	-2.848,00	1.604.884,11
03/08/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906167018	010803	-2.131,44	1.607.732,11
03/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030803	-1.432,50	1.609.863,55
03/08/2026	Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906167018	030803	-1.376,00	1.611.296,05
			Saldo de ContaMax	4.495,23
			Saldo Disponível	-3,99

Saldo

Posição em: **02/09/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	-3,99
B – Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C – Provisão de Encargos	0,00
Juros acumulados até a data	0,00

IOF Acumulado até a data	0,00
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	0,00
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	-3,99
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	4.495,23
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	4.491,24
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	4.491,24

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/NDSH

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

**Extrato Santander - Investimeto
AutoMax - 13012364-2 A**
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2026



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 2026	5.692,80	107.369,06	107.063,21	1,27	0,08	1,35	6.000,00	6.000,00	1,53	0,00	0,00
Agosto 2026	6.000,00	5.223,04	5.223,65	0,14	0,47	0,61	6.000,00	6.000,00	0,22	0,00	0,00
Setembro 2026 *	6.000,00	0,00	1.504,83	0,01	0,05	0,06	4.495,23	4.495,23	0,17	0,00	0,00

* Em aberto até 02/09/2026

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

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/NDSH

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

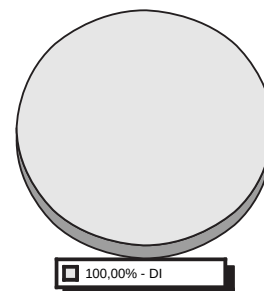
Extrato Santander Investimento CDB - 13012364-2B

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.267.549,70
TOTAL GERAL		1.267.549,70

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

Carteira Atual: CONSERVADOR

2

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

1

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260057867443

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	31/07/26	7.523.547,60	99,00	27/07/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	7.523.547,60	7.523.547,60	0,00	7.523.547,60
03/08	RESGATE P/ C/C	6.991.236,43	6.994.872,29	0,00	6.994.872,29
04/08	RESGATE P/ C/C	532.311,17	532.864,97	0,00	532.864,97
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\$) 4.189,66

Aplicação N° 260057957386

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/08/26	783.902,28	99,00	03/07/30	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
04/08	RESGATE P/ C/C	77.620,91	77.661,28	0,00	77.661,28
05/08	RESGATE P/ C/C	3.293,92	3.297,35	0,00	3.297,35
06/08	RESGATE P/ C/C	638.762,01	639.759,10	0,00	639.759,10
07/08	RESGATE P/ C/C	43.546,46	43.636,74	0,00	43.636,74
10/08	RESGATE P/ C/C	20.678,98	20.732,44	0,00	20.732,44
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.184,63

Aplicação N° 260058276967

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/08/26	1.340.441,40	99,00	03/08/27	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
10/08	RESGATE P/ C/C	292.030,50	292.179,85	0,00	292.179,85
11/08	RESGATE P/ C/C	337.413,82	337.759,04	0,00	337.759,04
13/08	RESGATE P/ C/C	592.690,56	593.903,98	0,00	593.903,98
20/08	RESGATE P/ C/C	118.306,52	118.852,18	0,00	118.852,18
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\$) 2.253,65

Aplicação N° 260058768790

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/08/26	376.866,96	99,00	16/08/27	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	376.866,96	377.252,54	0,00	377.252,54
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\$) 385,58

Aplicação N° 260059167916

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08	RESGATE P/ C/C	688.663,41	689.015,61	0,00	689.015,61
28/08	RESGATE P/ C/C	515.905,07	516.432,91	0,00	516.432,91
31/08	RESGATE P/ C/C	1.179.492,19	1.181.302,82	0,00	1.181.302,82
31/08	SALDO ATUAL ¹	1.259.616,08	1.261.549,70	0,00	1.261.549,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.624,29

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	12.637,81	1.261.549,70	1.261.549,70
TOTAL	12.637,81	1.261.549,70	1.261.549,70

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\$
03/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	3.779,96	3.780,03	0,07	0,00	0,00	3.780,03
04/AGO/26	04/AGO/26	260058138777	3.777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25
07/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	190,42	190,43	0,01	0,00	0,00	190,43
10/AGO/26	10/AGO/26	260058446050	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44
12/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98
13/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	21,67
14/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
17/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
27/AGO/26	27/AGO/26	260059276227	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	1.193,69	1.193,83	0,14	0,00	0,00	1.193,83
31/AGO/26	31/JUL/26	260057955841	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Acumulado Mês			5.223,04	5.223,43	5.223,65	0,22	0,00	0,00	5.223,65

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
6.000,00	5.223,04	5.223,65	0,14	0,47	0,61

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
6.000,00	6.000,00	0,22	0,00	0,00

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
TED - PIX	2
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
SAQUE NO CAIXA PJ	1

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
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	70,50
50.000 a 74.999	47,00
75.000 a 99.999	23,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de 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 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(0,33)	10,11	25,45	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	AGOSTO	(0,22)	1,85	2,18	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	AGOSTO	0,85	5,59	6,55	6,09	6,33	3,34
INPC	JULHO	(0,01)	3,50	4,10	3,90	4,77	3,71
IPCA	JULHO	0,07	3,44	4,44	4,26	4,83	4,62
CDI	AGOSTO	1,09	9,32	14,56	14,26	10,79	12,88
TR	AGOSTO	0,17	1,32	2,02	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	AGOSTO	0,67	5,45	8,31	8,26	7,03	8,04
EURO	AGOSTO	2,90	(6,96)	(5,16)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	2,05	(5,83)	(4,51)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2026	5,18	5,08	5,18	5,06	4,99	5,22
EURO	31/08/2026	6,02	5,85	5,91	5,91	5,85	6,01
SALARIO MINIMO	31/08/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Extrato Banco do Brasil

Sede Administrativa

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110599299231
01/09/2026 11:03:51

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			122.881,69 C
10/08/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.070.004.298	1.600.234,82 C	
			ORDENS BANCARIAS			
10/08/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.070.004.299	168.815,70 C	
			ORDENS BANCARIAS			
10/08/2026		0000	13105 393 TED	81.001	1.769.050,52 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
10/08/2026		0000	13113 435 Tarifa Pacote de	832.221.202.862.238	265,60 D	122.616,09 C
			Serviços			
			Cobrança referente 10/08/2026			
11/08/2026		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.608.100.009.161	1.432.230,82 C	1.554.846,91 C
			ORDENS BANCARIAS			
12/08/2026		0000	13105 393 TED	81.201	1.432.230,82 D	122.616,09 C
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
18/08/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.478.131	500,00 C	123.116,09 C
			033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
26/08/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.505.088	22.989.859,88 C	
			237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
26/08/2026		0000	13105 393 TED	82.601	22.989.859,88 D	123.116,09 C
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/08/2026		0000	00000 999 S A L D O			123.116,09 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Transação efetuada com sucesso por: JI323186 VANESSA LEITE SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Consolidado

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



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/2026

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	45.333.112,90
	Depósitos / Transferências	26.472.554,78
	Outros Créditos	18.860.558,12
(-)	Total de Débitos	45.333.112,90
	Pagamentos / Transferências	32.448.232,26
	Outros Débitos	12.884.880,64
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	6.000,00
(=)	Saldo Disponível	6.000,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
03/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		39,90-	
	RESGATE CDB/RDB	-	6.994.872,29		
	APLICACAO CDB/RDB	-		783.902,28-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010803		4.595.534,48-	
	PAGSAL: 1.575 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030803		388,69-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030803		486,30-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030803		727,09-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030803		1.081,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030803		1.376,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030803		1.432,50-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010803		2.131,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		2.848,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030803		4.893,85-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030803		4.893,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		52.620,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030803		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		129.874,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		157.485,90-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030803		164.783,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		176.560,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803		256.955,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010803		563.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803		2.784,56-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.780,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.780,03		0,00
04/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	532.864,97		
	RESGATE CDB/RDB	-	77.661,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010804		3.891,23-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030804		5,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030804		17.716,33-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030804		20.258,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310804		153,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310804		210,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310804		334,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310804		689,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310804		1.616,02-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300804		1.765,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310804		2.095,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310804		2.140,54-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300804		9.360,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310804		11.186,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804		17.812,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300804		64.043,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804		453.411,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.777,59-	0,00
05/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.297,35		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110805		3.026,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805		252,50-	2,38

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
06/08	RESGATE CDB/RDB	-	639.759,10		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010806		6.786,57-	
	PAGSAL: 4 PAGTOS				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030806		352,53-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030806		391,36-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030806		485,35-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030806		485,35-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030806		485,35-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030806		3.864,87-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030806		13.507,34-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030806		28.650,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030806		36.290,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030806		54.776,03-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030806		86.722,96-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030806		117.482,19-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		140,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300806		605,13-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		755,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300806		800,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		1.080,72-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		1.260,84-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		1.339,65-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		1.674,80-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300806		1.772,66-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300806		1.925,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		2.539,23-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		2.679,30-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		3.142,80-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300806		3.325,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300806		3.600,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		3.750,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		4.580,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300806		4.615,38-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		4.700,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300806		5.786,54-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		5.812,22-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		7.804,63-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300806		8.666,66-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		10.909,48-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310806		11.100,00-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310806		11.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310806		13.416,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310806		14.186,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310806		14.850,77-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300806		18.040,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300806		20.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300806		24.141,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310806		36.679,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310806		41.400,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7,25		0,00
07/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		15,96-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	43.636,74		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 02345383000220	010807	1.340.441,40		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.340.441,40-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 1340.4906167018	030807		43.495,21-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	190,43		0,00
10/08	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.769.050,52		
	RESGATE CDB/RDB	-	20.732,44		
	RESGATE CDB/RDB	-	292.179,85		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110810		2.476,85-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030810		168.815,70-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030810		170.391,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110810		310.231,48-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010810		1.429.843,12-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		199,97-	0,00
11/08	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	337.759,04		
	PIX RECEBIDO 23453830002113	425256	12.460,47		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010811		17.507,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030811		543,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030811		801,18-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030811		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030811		1.110,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030811		1.203,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030811		1.360,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030811		5.067,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030811		5.147,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030811		6.958,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030811		12.743,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030811		13.740,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030811		24.622,35-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030811		25.981,47-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030811		27.216,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300811		727,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300811		997,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811		1.425,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811		1.731,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811		1.801,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300811		2.646,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811		2.705,07-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300811		2.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811		10.503,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811		11.002,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811		13.786,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310811		17.086,29-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300811		22.878,85-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300811		23.360,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300811		44.019,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300811		46.285,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2,44		0,00
12/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.432.230,82		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010812	2.355.727,14		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		513.503,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		916.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812		925.423,65-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010812		1.432.230,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11,98		0,00
13/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	PIX RECEBIDO 61813933000192	-	8,88		
	RESGATE CDB/RDB	-	593.903,98		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		6.021,14-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		11.812,07-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		11.828,61-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		10.094,18-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		5.213,78-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010813		69.592,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030813		1.600,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030813		3.864,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030813		26.655,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030813		173.650,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		605,13-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813		891,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		901,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		1.424,73-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813		1.950,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813		1.953,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		2.226,44-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813		2.231,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		2.662,86-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813		3.791,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		4.431,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813		4.435,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		5.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		5.238,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		5.238,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		5.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		5.663,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		6.532,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		7.488,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		8.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		8.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813		8.507,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813		8.575,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813		11.970,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813		13.139,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		13.631,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813		14.130,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813		15.910,61-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300813		23.290,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		27.270,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310813		50.505,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21,67		0,00
14/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7,99		0,00
17/08	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
18/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010818	500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010818		3.566,80-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		376.866,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030818		302,41-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030818		406,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		364,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		510,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300818		597,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		1.080,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		1.260,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		1.339,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		1.440,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		1.584,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		2.097,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		3.349,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		5.239,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		6.480,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		10.887,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		21.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		27.269,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		29.202,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	47,10
19/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	19,10
20/08	RESGATE CDB/RDB	-	377.252,54		
	RESGATE CDB/RDB	-	118.852,18		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010820	104.063,79		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010820	2.134.121,24		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.229.843,89-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010820		12.144,49-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030820		457,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030820		3.013,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820		4.007,96-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030820		5.693,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820		8.221,26-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030820		11.262,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030820		12.200,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820		12.583,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030820		15.132,05-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820		58.078,13-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820		83.325,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820		140.215,55-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820		159.471,01-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820		201.721,62-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110820		594.157,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		109,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		122,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		122,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		184,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		195,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		316,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		324,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		550,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		720,48-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820		816,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820		836,74-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820		884,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		1.015,49-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820		1.298,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		1.440,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		1.625,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820		1.759,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		1.854,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820		2.688,94-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820		2.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		3.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		3.185,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820		3.221,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		3.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		3.667,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		4.669,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		5.384,05-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820		7.077,02-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820		9.595,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		12.240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		12.697,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		14.411,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		14.850,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310820		16.316,05-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300820		41.238,84-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	44,44
21/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		7,98-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	20,48
24/08	PIX RECEBIDO 23453830002202	181640	28.854,43		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	181641	27.216,50		
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030824		27.216,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310824		28.823,14-	51,77
25/08	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	PIX RECEBIDO 23453830002202	025344	139.470,05		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	025344	48.802,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010825		6.074,85-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030825		149,61-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030825		149,71-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030825		48.802,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825		80,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300825		419,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300825		420,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825		720,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825		759,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825		1.101,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825		1.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825		1.886,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825		2.704,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825		5.154,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825		7.933,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300825		14.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825		29.321,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825		32.160,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825		32.169,77-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	44,54
26/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	22.989.859,88		
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.643.676,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		1.794,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		2.692,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		5.628,75-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030826		7.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		26.593,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		29.748,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		40.177,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		40.298,59-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		42.541,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		44.132,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		53.719,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		58.571,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		68.605,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		74.908,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		85.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		91.014,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		105.685,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		120.261,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		185.098,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		206.662,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		259.949,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		269.692,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		338.269,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		411.287,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		437.797,57-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030826		542.318,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010826		545.565,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		558.939,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010826		563.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		727.518,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		901.209,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030826		1.363.500,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010826		1.560.667,22-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010826		2.285.640,64-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010826		7.289.838,01-	51,71
27/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	689.015,61		
	PIX RECEBIDO 23453830002202	401470	24.601,23		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.457,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 110 PAGTOS	010827		342.098,43-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030827		17,31-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030827		21,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		45,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		50,06-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030827		52,94-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030827		58,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030827		71,44-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030827		176,51-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030827		176,51-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030827		176,51-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030827		176,51-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030827		176,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		200,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		200,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030827		234,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		242,97-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030827		294,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		342,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		437,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		485,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		651,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		694,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		719,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		750,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		750,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		826,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		1.024,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		1.218,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		1.457,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		1.457,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		1.457,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		1.457,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		1.457,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		1.457,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		1.457,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		1.927,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		2.230,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010827		2.414,59-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110827		2.466,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827		3.157,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030827		10.343,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		350,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300827		630,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300827		720,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300827		760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		900,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		1.080,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		1.387,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		1.620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		2.006,02-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300827		3.125,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		4.506,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		5.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		8.630,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		11.013,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		11.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		13.611,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300827		17.651,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300827		31.125,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		92.220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310827		113.440,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		264,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.245,48-	0,00
28/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		52,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	516.432,91		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030828		1.457,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310828		1.906,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030828		514.210,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.193,83		0,00
31/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.181.302,82		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		60,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030831		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		177,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		246,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		280,35-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030831		297,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		678,64-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030831		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		774,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.029,24-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030831		1.185,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030831		1.226,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.273,54-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030831		1.357,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		1.485,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030831		1.487,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030831		2.284,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.400,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030831		2.714,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		2.897,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.381,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		3.600,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030831		4.000,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030831		4.421,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		4.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		5.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		6.698,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		7.366,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		7.526,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		7.573,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		8.112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		8.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		8.928,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		10.041,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		10.398,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		10.398,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		11.277,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		12.069,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		13.530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		13.647,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030831		14.630,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		17.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		18.250,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010831		21.242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		23.850,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		25.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		32.100,00-	

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	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		33.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		33.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		37.945,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		46.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		51.788,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		260.372,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		322.433,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		239,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		381,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		395,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		426,67-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300831		730,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		777,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		997,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300831		1.224,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		2.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		2.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		3.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		8.495,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		10.610,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831		14.411,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,03		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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00
05	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,62	6.000,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,40	5.990,40
18	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,10	5.995,20
19	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,13	5.967,23
20	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,16	5.992,60
21	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,19	5.968,67
24	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,23	6.000,00
25	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,26	5.992,80
26	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,29	6.000,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,80	7.193,80
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

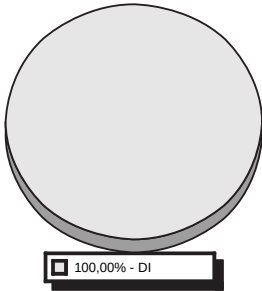
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.267.549,70
TOTAL GERAL		1.267.549,70

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

Carteira Atual: CONSERVADOR

2

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

1

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

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

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260057867443

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	31/07/26	7.523.547,60	99,00	27/07/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	7.523.547,60	7.523.547,60	0,00	7.523.547,60
03/08	RESGATE P/ C/C	6.991.236,43	6.994.872,29	0,00	6.994.872,29
04/08	RESGATE P/ C/C	532.311,17	532.864,97	0,00	532.864,97
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\$) 4.189,66

Aplicação N° 260057957386

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/08/26	783.902,28	99,00	03/07/30	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
04/08	RESGATE P/ C/C	77.620,91	77.661,28	0,00	77.661,28
05/08	RESGATE P/ C/C	3.293,92	3.297,35	0,00	3.297,35
06/08	RESGATE P/ C/C	638.762,01	639.759,10	0,00	639.759,10
07/08	RESGATE P/ C/C	43.546,46	43.636,74	0,00	43.636,74
10/08	RESGATE P/ C/C	20.678,98	20.732,44	0,00	20.732,44
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.184,63

Aplicação N° 260058276967

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/08/26	1.340.441,40	99,00	03/08/27	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
10/08	RESGATE P/ C/C	292.030,50	292.179,85	0,00	292.179,85
11/08	RESGATE P/ C/C	337.413,82	337.759,04	0,00	337.759,04
13/08	RESGATE P/ C/C	592.690,56	593.903,98	0,00	593.903,98
20/08	RESGATE P/ C/C	118.306,52	118.852,18	0,00	118.852,18
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\$) 2.253,65

Aplicação N° 260058768790

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/08/26	376.866,96	99,00	16/08/27	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	376.866,96	377.252,54	0,00	377.252,54
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\$) 385,58

Aplicação N° 260059167916

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08	RESGATE P/ C/C	688.663,41	689.015,61	0,00	689.015,61
28/08	RESGATE P/ C/C	515.905,07	516.432,91	0,00	516.432,91
31/08	RESGATE P/ C/C	1.179.492,19	1.181.302,82	0,00	1.181.302,82
31/08	SALDO ATUAL ¹	1.259.616,08	1.261.549,70	0,00	1.261.549,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.624,29

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	12.637,81	1.261.549,70	1.261.549,70
TOTAL	12.637,81	1.261.549,70	1.261.549,70

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\$
03/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	3.779,96	3.780,03	0,07	0,00	0,00	3.780,03
04/AGO/26	04/AGO/26	260058138777	3.777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25
07/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	190,42	190,43	0,01	0,00	0,00	190,43
10/AGO/26	10/AGO/26	260058446050	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44
12/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98
13/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	21,67
14/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
17/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
27/AGO/26	27/AGO/26	260059276227	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/AGO/26	28/JUL/26	260057757478	0,00	1.193,69	1.193,83	0,14	0,00	0,00	1.193,83
31/AGO/26	31/JUL/26	260057955841	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Acumulado Mês			5.223,04	5.223,43	5.223,65	0,22	0,00	0,00	5.223,65

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
6.000,00	5.223,04	5.223,65	0,14	0,47	0,61

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
6.000,00	6.000,00	0,22	0,00	0,00

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
TED - PIX	2
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
SAQUE NO CAIXA PJ	1

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
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	70,50
50.000 a 74.999	47,00
75.000 a 99.999	23,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de 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 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(0,33)	10,11	25,45	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	AGOSTO	(0,22)	1,85	2,18	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	AGOSTO	0,85	5,59	6,55	6,09	6,33	3,34
INPC	JULHO	(0,01)	3,50	4,10	3,90	4,77	3,71
IPCA	JULHO	0,07	3,44	4,44	4,26	4,83	4,62
CDI	AGOSTO	1,09	9,32	14,56	14,26	10,79	12,88
TR	AGOSTO	0,17	1,32	2,02	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	AGOSTO	0,67	5,45	8,31	8,26	7,03	8,04
EURO	AGOSTO	2,90	(6,96)	(5,16)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	2,05	(5,83)	(4,51)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2026	5,18	5,08	5,18	5,06	4,99	5,22
EURO	31/08/2026	6,02	5,85	5,91	5,91	5,85	6,01
SALARIO MINIMO	31/08/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00