

EXTRATOS BANCÁRIOS
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2024

Extrato Santander

Conta Custeio - 13012364-2

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

 31 de outubro de 2024, quinta-feira

Saldo do dia R\$ 0,00

	Resgate contamax automatico	R\$ 26.944,37
	Tar pagto salario credito c/c poup	- R\$ 316,80
	Pgto fornec tit proprios 1340.4906167018	- R\$ 50.347,50
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 5.306,50
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 3.004,53
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 2.682,90
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 72,53
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 28,73
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 30.760,29
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 29.963,53
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 29.216,72
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 27.269,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 15.649,79
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 3.818,56
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 3.344,50
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 3.167,15
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 3.040,43
	Ted pgto fornecedores cip	



	1340.4906167018	- R\$ 2.979,98
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.448,48
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.364,55
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.091,75
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 1.761,50
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 1.716,92
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 1.498,80
	Pgto fornecedores-cta poupanca 1340.4906167018	- R\$ 1.432,53
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 1.288,35
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 1.100,47
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 886,14
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 564,28
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 414,29
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 285,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 285,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 210,00
	Debito pagamento de salario Pagsal: 132 pagtos	- R\$ 500.390,80
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 5.040,53
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 5.188,39
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 4.101,73
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 3.860,78



	Pix enviado	Caixa economica federal	- R\$ 8.441,81
	Pix enviado	Caixa economica federal	- R\$ 5.868,49
	Resgate cdb/rdb		R\$ 735.265,66
	30 de outubro de 2024, quarta-feira		
	Saldo do dia		R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico		R\$ 100,00
	Tar emissao ted cip pgto fornec		- R\$ 100,00
	29 de outubro de 2024, terça-feira		
	Saldo do dia		R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico		R\$ 119.925,00
	Tar pagto salario credito c/c poup		- R\$ 4,80
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 104.175,00
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 69.730,00
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 69.035,00
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 35.282,69
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 2.400,00
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 1.737,10
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 1.632,05
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 1.217,93
	Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 4.137,13
	Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 4.093,32
	Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 4.012,64
	Pagamento a fornecedores		



1340.4906167018		- R\$ 3.889,07
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 3.809,83
 Pagamento a fornecedores	1340.4906167018	- R\$ 3.790,59
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 3.790,59
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 3.770,81
 Pagamento a fornecedores	1340.4906167018	- R\$ 3.634,75
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 3.510,93
 Pagamento a fornecedores	1340.4906167018	- R\$ 3.505,70
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 3.488,48
 Pagamento a fornecedores	1340.4906167018	- R\$ 3.373,82
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 3.367,83
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 3.347,22
 Pagamento a fornecedores	1340.4906167018	- R\$ 3.336,48
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 3.322,32
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 3.167,15
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 3.167,15
 Pagamento a fornecedores	1340.4906167018	- R\$ 3.167,15
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 3.148,98
 Pagamento a fornecedores	1340.4906167018	- R\$ 3.129,51
 Pagamento a fornecedores	1340.4906167018	- R\$ 3.121,50
 Pagamento a fornecedores	1340.4906167018	- R\$ 3.052,68



	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 3.025,10
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 2.976,47
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.969,75
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 2.935,70
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.779,53
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.722,10
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.681,70
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.592,11
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 2.557,85
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 2.489,61
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.420,47
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.373,43
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.326,38
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 886,14
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 319,84
	Debito pagamento de salario Pagsal: 2 pagtos	- R\$ 6.147,41
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 5.896,23
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 3.352,28
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 571,75
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 1.244,39
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 582,10



	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 2.133,55
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 4.253,94
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 16,00
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002202	R\$ 42.167,34
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 5.185,29
	Resgate cdb/rdb	R\$ 236.596,50
	23 de outubro de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 28,00
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 28,00
	22 de outubro de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 1.067.254,10
	Tar pagto salario credito c/c poup	- R\$ 14,40
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 24.180,48
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 18.593,35
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 8.385,20
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 7.750,00
	Pgto fornec tit proprios 1340.4906167018	- R\$ 6.501,00
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 5.466,00
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 4.901,06
	Pgto fornec tit proprios 1340.4906167018	- R\$ 3.763,67
	Pagamento de titulo	



	1340.4906167018	- R\$ 3.250,00
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 1.440,00
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 1.045,66
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 893,67
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 786,35
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 567,00
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 458,00
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 409,00
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 229,90
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 70.619,35
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 46.710,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 29.216,72
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 15.649,79
	Pgto a fornecedores-mesmo titular 1340.4906167018	- R\$ 13.327,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 8.932,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 7.990,00
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 4.446,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 4.416,09
	Pgto fornecedores -concessionarias 1340.4906167018	- R\$ 3.680,52
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 394,05
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 394,04



	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 300,00
	Debito pagamento de salario Pagsal: 6 pagtos	- R\$ 44.080,14
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 6.178,66
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 12.222,98
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 4.672,74
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 7.667,12
	Aplicacao cdb/rdb	- R\$ 697.722,16
	18 de outubro de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 872.502,13
	Ted recebida 34264942000107	R\$ 872.558,13
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 56,00
	17 de outubro de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 177,40
	Tar pagto salario credito c/c poup	- R\$ 16,80
	Pgto fornec tit proprios 1340.4906167018	- R\$ 165.150,11
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 24.893,60
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 17.385,24
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 13.267,15
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 12.958,49
	Pgto fornec tit proprios 1340.4906167018	- R\$ 10.832,89
	Pgto fornec tit proprios	



	1340.4906167018	- R\$ 7.040,95
	Pgto fornec tit proprios 1340.4906167018	- R\$ 1.368,00
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 315,95
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 263,24
	Pgto fornecedores - trib federal 1340.4906167018	- R\$ 829.703,28
	Pgto fornecedores - trib federal 1340.4906167018	- R\$ 420.899,63
	Pgto fornecedores - trib federal 1340.4906167018	- R\$ 234.598,97
	Pgto fornecedores - trib federal 1340.4906167018	- R\$ 147.914,08
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 122.450,34
	Pgto fornecedores - trib federal 1340.4906167018	- R\$ 101.580,17
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 95.680,49
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 59.520,00
	Pgto fornecedores - trib federal 1340.4906167018	- R\$ 50.829,78
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 27.982,23
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 17.084,10
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 13.874,61
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 8.820,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.693,56
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 1.067,84
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 982,92
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 705,01



	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 491,46
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 456,00
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 189,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 99,75
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 58,10
	Debito pagamento de salario Pagsal: 7 pagtos	- R\$ 34.763,51
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 710.794,10
	Resgate cdb/rdb	R\$ 3.152.454,49
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 1.668,90
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 3.740,61
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 10.136,23
	16 de outubro de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 224,00
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 224,00
	15 de outubro de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 13,46
	Tar pagto salario credito c/c poup	- R\$ 9,60
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 190.211,98
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 158.591,65
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 64.749,60
	Pgto fornec tit proprios	



1340.4906167018		- R\$ 50.346,80
 Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 44.588,84
 Pgto fornec tit proprios	1340.4906167018	- R\$ 25.131,20
 Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 16.762,70
 Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 13.946,79
 Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 10.741,02
 Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 10.194,38
 Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 7.117,50
 Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 2.961,80
 Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 1.640,10
 Pgto fornec tit proprios	1340.4906167018	- R\$ 796,21
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 872.258,13
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 249.840,06
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 128.526,24
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 86.440,84
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 78.188,00
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 65.027,34
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 59.460,90
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 52.276,97
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 48.331,44
 Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 38.707,14



	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 33.310,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 31.336,78
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 22.199,04
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 14.655,34
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 14.280,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 13.623,24
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 12.200,50
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 11.262,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 10.500,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 9.755,44
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 7.990,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 7.640,34
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 4.723,20
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 4.707,28
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 4.686,02
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 4.236,31
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 4.236,31
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 4.236,31
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.500,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.093,62
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.000,00



	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 1.965,85
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 1.802,02
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 1.638,20
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 1.445,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 1.146,74
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 1.146,74
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 1.086,46
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 982,92
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 982,92
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 819,11
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 819,11
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 819,10
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 655,28
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 655,28
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 655,28
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 629,93
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 491,47
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 491,46
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 453,60

 Ted pgto fornecedores cip



	1340.4906167018	- R\$ 453,60
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 327,65
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 327,65
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 163,82
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 163,82
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 163,82
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 163,82
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 95,06
	Debito pagamento de salario Pagsal: 4 pagtos	- R\$ 15.305,92
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 6.316,10
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 5.342,07
	Resgate cdb/rdb	R\$ 2.547.170,58
	11 de outubro de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 24,00
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 24,00
	10 de outubro de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 586.097,99
	Tar pagto salario credito c/c poup	- R\$ 31,20
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 25.026,00
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 15.246,50
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 12.427,46



	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 10.385,57
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 4.596,00
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 2.150,00
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 1.630,68
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 1.440,00
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 973,38
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 963,00
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 722,75
	Pgto fornec tit proprios	1340.4906167018	- R\$ 714,48
	Pagamento de titulo	1340.4906167018	- R\$ 127,64
	Pgto a fornecedores-mesmo titular	1340.4906167018	- R\$ 2.313.639,00
	Pgto a fornecedores-mesmo titular	1340.4906167018	- R\$ 1.166.021,00
	Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 872.258,13
	Pgto fornecedores - trib municipal	1340.4906167018	- R\$ 338.439,79
	Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 217.732,00
	Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 24.274,03
	Pagamento a fornecedores	1340.4906167018	- R\$ 22.680,00
	Pagamento a fornecedores	1340.4906167018	- R\$ 9.858,24
	Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 5.635,17
	Pagamento a fornecedores	1340.4906167018	- R\$ 2.324,67
	Ted pgto fornecedores cip	1340.4906167018	- R\$ 1.087,38



	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 742,64
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 322,60
	Repasse emprestimo consignado	- R\$ 332.867,68
	Debito pagamento de salario Pagsal: 13 pagtos	- R\$ 51.879,76
	Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002113	R\$ 137.691,17
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 16.063,69
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 5.694,47
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 4.803,79
	Aplicacao cdb/rdb	- R\$ 19.264.881,98
	Ted recebida 23453830000170	R\$ 25.176.047,50
	09 de outubro de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 1.150,33
	Saque dinheiro caixa ag cheque	- R\$ 1.130,33
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 20,00
	08 de outubro de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 2.420.208,78
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 13.601,78
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 10.074,90
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 5.466,00
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 342,00
	Ted pgto fornecedores cip	

@

	1340.4906167018	- R\$ 822.591,39
	Pgto a fornecedores-mesmo titular 1340.4906167018	- R\$ 143.969,28
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 3.952,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.993,20
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 2.153,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 694,80
	Resgate cdb/rdb	R\$ 143.969,28
	Aplicacao cdb/rdb	- R\$ 2.408.701,11
	Resgate cdb/rdb	R\$ 822.591,39
	Vencimento cdb/rdb	R\$ 27.770,01
	07 de outubro de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 356,00
	Tarifa folha comprovante lote	- R\$ 200,00
	Tarifa pagfor comprovante lote	- R\$ 100,00
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 56,00
	04 de outubro de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 4.342,47
	Tar pagto salario credito c/c poup	- R\$ 4.332,00
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 380.000,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 199.057,32
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 152.930,25



	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 27.555,00
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 18.658,29
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 10.271,58
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 2.422,48
	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 2.335,13
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 1.223,28
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 992,57
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 962,70
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 940,17
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 803,25
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 487,86
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 487,86
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 487,86
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 487,76
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 282,40
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1.805 pagtos	- R\$ 6.324.622,47
	Resgate cdb/rdb	R\$ 7.125.129,76
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 132,00
03 de outubro de 2024, quinta-feira		
Saldo do dia		R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 957.440,16
	Tar pagto salario credito c/c poup	



- R\$ 24,00

	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 9.346,80
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 7.396,93
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 4.159,50
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 3.060,34
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 2.961,80
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 1.135,32
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 28,73
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 27,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 1.010.492,79
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 860.974,27
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 735.411,45
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 719.737,03
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 649.867,46
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 488.490,44
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 284.009,02
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 271.594,36
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 266.086,54
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 261.192,50
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 198.663,87
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 191.577,81



	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 137.500,36
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 131.310,64
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 103.238,22
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 94.201,73
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 90.931,50
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 90.852,97
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 90.627,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 90.037,40
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 85.568,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 82.690,39
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 47.750,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 39.786,73
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 38.384,31
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 37.092,20
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 34.192,82
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 24.323,85
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 18.231,19
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 13.179,00
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 11.818,12
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 7.468,10
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 7.059,36



	Pagamento a fornecedores 1340.4906167018	- R\$ 1.100,47
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 285,00
	Debito pagamento de salario Pagsal: 10 pagtos	- R\$ 26.829,51
	Pix enviado Caixa economica federal	- R\$ 211,46
	Resgate cdb/rdb	R\$ 6.313.468,13
	02 de outubro de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 1.528.482,81
	Ted recebida 23453830000170	R\$ 1.528.482,81
	01 de outubro de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 658.470,57
	Tar pagto salario credito c/c poup	- R\$ 2,40
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 3.479,50
	Pagamento de titulo 1340.4906167018	- R\$ 714,48
	Pgto a fornecedores-mesmo titular 1340.4906167018	- R\$ 174.596,32
	Pgto a fornecedores-mesmo titular 1340.4906167018	- R\$ 171.886,70
	Pgto a fornecedores-mesmo titular 1340.4906167018	- R\$ 75.043,78
	Ted pgto fornecedores cip 1340.4906167018	- R\$ 5.721,95
	Pgto a fornecedores-mesmo titular 1340.4906167018	- R\$ 264,51
	Pgto a fornecedores-mesmo titular 1340.4906167018	- R\$ 264,51
	Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R\$ 42.177,11
	Pagamento a fornecedores	

@

 Instituto 23453830002113	R\$ 1.156.819,50
 Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002113	R\$ 1.675,00
 Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002113	R\$ 1.363,60
 Pagamento a fornecedores Instituto 23453830002113	R\$ 1.116,67
 Pix enviado Caixa economica Federal	- R\$ 28.352,94

A - Saldo de Conta Corrente R\$ 10.480,93

B - Saldo Bloqueio Dia R\$ 0,00

C - Lançamentos Provisionados a Crédito R\$ 0,00

D - Lançamentos Provisionados a Débito R\$ 0,00

E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D) R\$ 10.480,93

F - Saldo Bloqueado R\$ 0,00

Desbloqueio em 1 dia R\$ 0,00

Desbloqueio em 2 dias R\$ 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias R\$ 0,00

G - Provisão de Encargos R\$ 0,00

Juros acumulados até a data R\$ 0,00

IOF Acumulado até a data R\$ 0,00

CPMF Acumulada R\$ 0,00

CPMF Provisionada sobre saldo R\$ 0,00

 Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido R\$ 0,00

I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F) R\$ 10.480,93

J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático R\$ 2.109.657,66

L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J) R\$ 2.120.138,59

M - Limite Cheque Empresa R\$ 0,00



N - Limite Cheque Investidor

R\$ 0,00

O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)

R\$ 2.120.138,59

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)



Lauro Meneses
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

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

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Setembro 2024	1.767.427,63	41.019.861,27	39.726.262,73	328,54	94,35	422,89	3.061.449,06	3.061.449,06	342,84	0,00	0,00
Outubro 2024	3.061.449,06	3.645.730,90	4.598.010,67	282,99	243,50	526,49	2.109.695,78	2.109.695,78	377,34	0,00	0,00
Novembro 2024 *	2.109.695,78	0,00	3.966,25	0,06	50,73	50,79	2.105.780,32	2.105.780,32	0,73	0,00	0,00

* Em aberto até 05/11/2024

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



Lauro Menezes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

Extrato Santander

Investimento CDB - 13012364-2

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



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

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

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

-  PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:
 -  Cartão MEI*;
 -  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
 -  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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



Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	54.638.398,43
	Depósitos / Transferências	27.577.088,44
	Outros Créditos	27.061.309,99
(-)	Total de Débitos	54.638.398,43
	Cheques Compensados	1.130,33
	Pagamentos / Transferências	21.235.475,64
	Outros Débitos	33.401.792,46
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.109.695,78
(=)	Saldo Disponível	2.109.695,78

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
01/10	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		28.352,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011001	1.116,67		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011001	1.363,60		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011001	1.675,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011001	1.156.819,50		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011001		42.177,11-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011001		264,51-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011001		264,51-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031001		5.721,95-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011001		75.043,78-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011001		171.886,70-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011001		174.596,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311001		714,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311001		3.479,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		658.470,57-	0,00
02/10	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.528.482,81		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.528.482,81-	0,00
03/10	RESGATE CDB/RDB	-	6.313.468,13		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		211,46-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011003		26.829,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		285,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011003		1.100,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		7.059,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		7.468,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		11.818,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		13.179,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		18.231,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		24.323,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		34.192,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		37.092,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		38.384,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		39.786,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		47.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		82.690,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		85.568,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		90.037,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		90.627,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		90.852,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		94.201,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		103.238,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		131.310,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		137.500,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		191.577,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		198.663,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		261.192,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		266.086,54-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		271.594,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		284.009,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		488.490,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		649.867,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		719.737,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		735.411,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		860.974,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		1.010.492,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		27,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		28,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		1.135,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		2.961,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		3.060,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		4.159,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		7.396,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		9.346,80-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521		24,00-	
		-	957.440,16		0,00
04/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	497018		132,00-	
		-	7.125.129,76		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.805 PAGTOS	011004		6.324.622,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		282,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		487,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		487,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		487,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		487,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		803,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		940,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		962,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		992,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		1.223,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011004		2.335,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011004		2.422,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		10.271,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011004		18.658,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		152.930,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		199.057,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011004		380.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521		4.332,00-	
		-	4.342,47		0,00
07/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		56,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	356,00		0,00
08/10	VENCIMENTO CDB/RDB	-	27.770,01		
	RESGATE CDB/RDB	-	822.591,39		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.408.701,11-	
	RESGATE CDB/RDB	-	143.969,28		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		694,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		2.153,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		2.993,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		3.952,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011008		143.969,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		822.591,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		342,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		5.466,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		10.074,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		13.601,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.420.208,78		0,00
09/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	000040		1.130,33-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.150,33		0,00
10/10	TED RECEBIDA 23453830000170	-	25.176.047,50		
	APLICACAO CDB/RDB	-		19.264.881,98-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.803,79-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.694,47-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		16.063,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011010	137.691,17		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011010		51.879,76-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	493101		332.867,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		322,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011010		742,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		1.087,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011010		2.324,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		5.635,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011010		9.858,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011010		22.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		24.274,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		217.732,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111010		338.439,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		872.258,13-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011010		1.166.021,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011010		2.313.639,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		127,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301010		714,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		722,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		963,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		1.630,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		2.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		4.596,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		10.385,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		12.427,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		15.246,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		25.026,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		31,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		586.097,99-	0,00
11/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
15/10	RESGATE CDB/RDB	-	2.547.170,58		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.342,07-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.316,10-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011015		15.305,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011015		95,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		163,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		163,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		163,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		163,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		327,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		327,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		453,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		453,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		491,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		491,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		629,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		819,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		1.086,46-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		1.445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		1.638,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		1.802,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		1.965,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		2.093,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		4.236,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		4.236,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		4.236,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		4.686,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		4.707,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		4.723,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		7.640,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		9.755,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		10.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011015		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011015		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		13.623,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		14.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		14.655,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		22.199,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		31.336,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		33.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		38.707,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		48.331,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		52.276,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		59.460,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		65.027,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		78.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		86.440,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		128.526,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		249.840,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		872.258,13-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		796,21-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		1.640,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		2.961,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		7.117,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		10.194,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		10.741,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		13.946,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		16.762,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		25.131,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		44.588,84-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		50.346,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		64.749,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		158.591,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		190.211,98-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13,46		0,00
16/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		224,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	224,00		0,00
17/10	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.136,23-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.740,61-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.668,90-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.152.454,49		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		710.794,10-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011017		34.763,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		58,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		99,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011017		189,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		456,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		491,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		705,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.693,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011017		8.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		13.874,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		17.084,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		27.982,23-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111017		50.829,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		59.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		95.680,49-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111017		101.580,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		122.450,34-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111017		147.914,08-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111017		234.598,97-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111017		420.899,63-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111017		829.703,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		263,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		315,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301017		1.368,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301017		7.040,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301017		10.832,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		13.267,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		24.893,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301017		165.150,11-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		16,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		177,40-	0,00
18/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA 34264942000107	497018		56,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	872.558,13		
	APLICACAO CDB/RDB	-		872.502,13-	0,00
22/10	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		697.722,16-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.667,12-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.672,74-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		12.222,98-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.178,66-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011022		44.080,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022		300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011022		394,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011022		394,05-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111022		3.680,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022		4.416,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011022		4.446,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022		8.932,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011022		13.327,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022		15.649,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022		29.216,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022		46.710,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011022		70.619,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		229,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		409,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		458,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		567,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		786,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		893,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		1.045,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		3.250,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301022		3.763,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		5.466,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301022		6.501,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		7.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		8.385,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		18.593,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		24.180,48-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		14,40-	
			1.067.254,10		0,00
23/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		28,00-	0,00
			28,00		
29/10	RESGATE CDB/RDB PIX ENVIADO	- -	236.596,50		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.185,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	42.167,34		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	16,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	4.253,94		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	2.133,55		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	582,10		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	1.244,39		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	571,75		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	3.352,28		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	5.896,23		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011029		6.147,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		319,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		886,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.326,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.373,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.420,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		2.489,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		2.557,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.592,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.681,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.722,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.779,53-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		2.935,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.969,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		2.976,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.025,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.052,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.121,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.129,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.148,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.167,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.167,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.167,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.322,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.336,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.347,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.367,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.373,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.488,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.505,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.510,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.634,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.770,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.790,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.790,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.809,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.889,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		4.012,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		4.093,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		4.137,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		1.217,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		1.632,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		1.737,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		35.282,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		69.035,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		69.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		104.175,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	119.925,00		0,00
30/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
31/10	RESGATE CDB/RDB	-	735.265,66		
	PIX ENVIADO	-		5.868,49-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		8.441,81-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		3.860,78-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		4.101,73-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		5.188,39-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		5.040,53-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011031		500.390,80-	
	PAGSAL: 132 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		210,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		285,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		285,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		414,29-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		564,28-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		886,14-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011031		1.100,47-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011031		1.288,35-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA	051031		1.432,53-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011031		1.498,80-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		1.716,92-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		1.761,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		2.091,75-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		2.364,55-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		2.448,48-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		2.979,98-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011031		3.040,43-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011031		3.167,15-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		3.344,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		3.818,56-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		15.649,79-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		27.269,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		29.216,72-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		29.963,53-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011031		30.760,29-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311031		28,73-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311031		72,53-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311031		2.682,90-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311031		3.004,53-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311031		5.306,50-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	301031		50.347,50-	
	1340.4906167018				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		316,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.944,37		0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.944,26	3.719.944,26
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.695,78	2.109.695,78

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000040	09/10	1.130,33

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

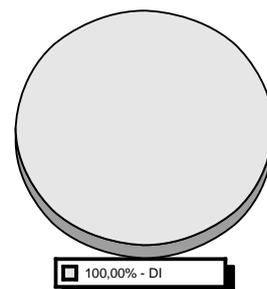
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	50.120.236,91
TOTAL GERAL		50.120.236,91

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.386.303,25	0,00	2.386.303,25
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.408.447,13	0,00	2.408.447,13

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 22.143,88

Aplicação N° 260023501681

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



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ATUAL ¹	9.463,80	10.472,60	0,00	10.472,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 95,33

Aplicação N° 260026550675

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	4.802,24	5.253,91	0,00	5.253,91
31/10	SALDO ATUAL ¹	4.802,24	5.302,18	0,00	5.302,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 48,27

Aplicação N° 260026797256

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	18.627,62	20.297,20	0,00	20.297,20
31/10	SALDO ATUAL ¹	18.627,62	20.483,65	0,00	20.483,65

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 186,45

Aplicação N° 260027522480

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	39.710,23	42.831,70	0,00	42.831,70
31/10	SALDO ATUAL ¹	39.710,23	43.225,17	0,00	43.225,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 393,47

Aplicação N° 260027625181

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	16.361,47	17.617,05	0,00	17.617,05
31/10	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	17.778,88	0,00	17.778,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 161,83

Aplicação N° 260027663817

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	2.017,67	2.171,56	0,00	2.171,56
31/10	SALDO ATUAL ¹	2.017,67	2.191,51	0,00	2.191,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19,95

Aplicação N° 26002776775

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	6.518,02	7.000,00	0,00	7.000,00
31/10	SALDO ATUAL ¹	6.518,02	7.064,31	0,00	7.064,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 64,31

Aplicação N° 260027974526

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	28.694,82	30.710,16	0,00	30.710,16
31/10	SALDO ATUAL ¹	28.694,82	30.992,28	0,00	30.992,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 282,12

Aplicação N° 260028455891

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	156.403,66	166.199,17	0,00	166.199,17
08/10	REGATE P/ C/C	135.161,15	143.969,28	0,00	143.969,28
31/10	SALDO ATUAL ¹	21.242,51	22.780,28	0,00	22.780,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 550,39

Aplicação N° 260028518101

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	10.242,98	10.870,94	0,00	10.870,94
31/10	SALDO ATUAL ¹	10.242,98	10.970,80	0,00	10.970,80

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 99,86

Aplicação N° 260028596888


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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	91.697,47	97.197,96	0,00	97.197,96
31/10	SALDO ATUAL ¹	91.697,47	98.090,85	0,00	98.090,85

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 892,89

Aplicação N° 260029351129

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	175.765,58	184.347,22	0,00	184.347,22
31/10	SALDO ATUAL ¹	175.765,58	186.040,71	0,00	186.040,71

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.693,49

Aplicação N° 260029652341

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/04/24	7.698.574,08	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	233.854,52	244.104,91	0,00	244.104,91
31/10	SALDO ATUAL ¹	233.854,52	246.347,35	0,00	246.347,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.242,44

Aplicação N° 260029672277

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/04/24	107.630,48	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	107.630,48	112.303,51	0,00	112.303,51
31/10	SALDO ATUAL ¹	107.630,48	113.335,18	0,00	113.335,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.031,67

Aplicação N° 260029751701

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	77.900,94	81.186,30	0,00	81.186,30
31/10	SALDO ATUAL ¹	77.900,94	81.932,11	0,00	81.932,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 745,81



Aplicação N° 260029871861

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	334.391,18	348.078,25	0,00	348.078,25
29/10	RESGATE P/ C/C	225.403,27	236.596,50	0,00	236.596,50
31/10	SALDO ATUAL ¹	108.987,91	114.491,11	0,00	114.491,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.009,36

Aplicação N° 260030028065

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	3.080.010,07	3.199.797,17	0,00	3.199.797,17
08/10	RESGATE P/ C/C	789.910,41	822.591,39	0,00	822.591,39
31/10	SALDO ATUAL ¹	2.290.099,66	2.401.021,64	0,00	2.401.021,64

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 23.815,86

Aplicação N° 260030347829

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	153.256,70	158.537,82	0,00	158.537,82
31/10	SALDO ATUAL ¹	153.256,70	159.994,20	0,00	159.994,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.456,38

Aplicação N° 260030461031

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	38.935,11	40.229,84	0,00	40.229,84
31/10	SALDO ATUAL ¹	38.935,11	40.599,41	0,00	40.599,41

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 369,57

Aplicação N° 260030673177

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	318.356,72	328.049,47	0,00	328.049,47

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ATUAL ¹	318.356,72	331.063,05	0,00	331.063,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.013,58

Aplicação N° 260031401861

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	3.772.944,38	3.850.219,56	0,00	3.850.219,56
15/10	RESGATE P/ C/C	2.485.155,59	2.547.170,58	0,00	2.547.170,58
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.287.788,79	1.326.236,90	0,00	1.326.236,90

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 23.187,92

Aplicação N° 260031535821

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	3.370.476,89	3.432.830,81	0,00	3.432.830,81
17/10	RESGATE P/ C/C	3.079.236,80	3.152.454,49	0,00	3.152.454,49
31/10	SALDO ATUAL ¹	291.240,09	299.352,97	0,00	299.352,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 18.976,65

Aplicação N° 260031609203

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	406.047,28	413.077,20	0,00	413.077,20
31/10	SALDO ATUAL ¹	406.047,28	416.871,88	0,00	416.871,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.794,68

Aplicação N° 260031688297

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	3.837.322,07	3.900.724,26	0,00	3.900.724,26
31/10	SALDO ATUAL ¹	3.837.322,07	3.936.557,78	0,00	3.936.557,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 35.833,52

Aplicação N° 260032425800


Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/09/24	6.793.165,38	99,00	01/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	6.793.165,38	6.843.946,05	0,00	6.843.946,05
03/10	RESGATE P/ C/C	6.259.153,39	6.313.468,13	0,00	6.313.468,13
31/10	SALDO ATUAL ¹	534.011,99	542.946,17	0,00	542.946,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.468,25

Aplicação N° 260032766341

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	17/09/24	20.153.822,36	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	20.153.822,36	20.225.707,61	0,00	20.225.707,61
04/10	RESGATE P/ C/C	7.088.523,85	7.125.129,76	0,00	7.125.129,76
31/10	SALDO ATUAL ¹	13.065.298,51	13.232.351,02	0,00	13.232.351,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 131.773,17

Aplicação N° 260032834411

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/09/24	80.185,97	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	80.185,97	80.409,44	0,00	80.409,44
31/10	SALDO ATUAL ¹	80.185,97	81.148,11	0,00	81.148,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 738,67

Aplicação N° 260032928114

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/24	49.409,47	99,00	22/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	49.409,47	49.488,11	0,00	49.488,11
31/10	SALDO ATUAL ¹	49.409,47	49.942,72	0,00	49.942,72

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 454,61

Aplicação N° 260033303637

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/10/24	2.408.701,11	99,00	06/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ATUAL ¹	2.408.701,11	2.425.036,48	0,00	2.425.036,48

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 16.335,37

Aplicação N° 260033375175

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/10/24	19.264.881,98	99,00	06/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10	RESGATE P/ C/C	730.893,76	735.265,66	0,00	735.265,66
31/10	SALDO ATUAL ¹	18.533.988,22	18.644.850,75	0,00	18.644.850,75

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 115.234,43

Aplicação N° 260033647951

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/24	697.722,16	99,00	20/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10	SALDO ATUAL ¹	697.722,16	699.666,69	0,00	699.666,69

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.944,53

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	423.152,72	48.010.541,13	48.010.541,13
TOTAL	423.152,72	48.010.541,13	48.010.541,13

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/OUT/24	01/OUT/24	260033140849	658.470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/OUT/24	02/OUT/24	260033179735	1.528.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/OUT/24	18/SET/24	260032834356	0,00	957.355,74	957.440,16	84,42	0,00	0,00	957.440,16
04/OUT/24	18/SET/24	260032834356	0,00	4.342,05	4.342,47	0,42	0,00	0,00	4.342,47
07/OUT/24	18/SET/24	260032834356	0,00	355,96	356,00	0,04	0,00	0,00	356,00
08/OUT/24	18/SET/24	260032834356	0,00	256.654,89	256.683,71	28,82	0,00	0,00	256.683,71
08/OUT/24	24/SET/24	260032961405	0,00	60.999,37	61.004,27	4,90	0,00	0,00	61.004,27
08/OUT/24	27/SET/24	260033040385	0,00	1.781.646,70	1.781.746,89	100,19	0,00	0,00	1.781.746,89
08/OUT/24	01/OUT/24	260033140849	0,00	320.761,03	320.773,91	12,88	0,00	0,00	320.773,91
09/OUT/24	01/OUT/24	260033140849	0,00	1.150,27	1.150,33	0,06	0,00	0,00	1.150,33
10/OUT/24	10/OUT/24	260033401065	586.097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/OUT/24	01/OUT/24	260033140849	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
15/OUT/24	01/OUT/24	260033140849	0,00	13,46	13,46	0,00	0,00	0,00	13,46
16/OUT/24	01/OUT/24	260033140849	0,00	223,98	224,00	0,02	0,00	0,00	224,00
17/OUT/24	17/OUT/24	260033571663	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/OUT/24	18/OUT/24	260033597399	872.502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/OUT/24	01/OUT/24	260033140849	0,00	336.297,83	336.338,35	40,52	0,00	0,00	336.338,35
22/OUT/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	730.833,55	730.915,75	82,20	0,00	0,00	730.915,75
23/OUT/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
29/OUT/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	119.906,70	119.925,00	18,30	0,00	0,00	119.925,00
30/OUT/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	99,98	100,00	0,02	0,00	0,00	100,00
31/OUT/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	26.939,82	26.944,37	4,55	0,00	0,00	26.944,37
Acumulado Mês			3.645.730,90	4.597.633,33	4.598.010,67	377,34	0,00	0,00	4.598.010,67

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
3.061.449,06	3.645.730,90	4.598.010,67	282,99	243,50	526,49

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\$
2.109.695,78	2.109.695,78	377,34	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

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

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

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(1,60)	(3,33)	14,64	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	OUTUBRO	1,52	4,19	5,58	(3,18)	5,46	17,79
INCC	OUTUBRO	0,67	5,33	5,71	3,34	8,65	14,03
INPC	SETEMBRO	0,48	3,29	4,09	3,71	5,93	10,16
IPCA	SETEMBRO	0,44	3,31	4,42	4,62	5,78	10,06
CDI	OUTUBRO	0,93	8,91	10,84	12,88	12,38	4,44
TR	OUTUBRO	0,10	0,67	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	OUTUBRO	0,60	5,81	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	OUTUBRO	3,30	17,21	17,35	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	6,05	19,35	14,24	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2024	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24
EURO	31/10/2024	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69
SALARIO MINIMO	31/10/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Layro Meneses
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041210222443011
04/11/2024 12:15:33

Ciente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			495,13 C
02/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.010.038.130	1.528.482,81 C	
				ESTADO DO AMAZONAS			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.528.482,81 D	495,13 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
09/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.080.014.607	24.591.038,67 C	
				ESTADO DO AMAZONAS			
09/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.080.020.779	585.008,83 C	25.176.542,63 C
				ESTADO DO AMAZONAS			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	25.176.047,50 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
10/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.272.187	204,10 D	291,03 C
				Cobrança referente 10/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			291,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA.

Lauro Menezes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Consolidado

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



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

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

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

-  PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:
 -  Cartão MEI*;
 -  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
 -  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	54.638.398,43
	Depósitos / Transferências	27.577.088,44
	Outros Créditos	27.061.309,99
(-)	Total de Débitos	54.638.398,43
	Cheques Compensados	1.130,33
	Pagamentos / Transferências	21.235.475,64
	Outros Débitos	33.401.792,46
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.109.695,78
(=)	Saldo Disponível	2.109.695,78

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
01/10	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		28.352,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011001	1.116,67		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011001	1.363,60		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011001	1.675,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011001	1.156.819,50		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011001		42.177,11-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011001		264,51-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011001		264,51-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031001		5.721,95-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011001		75.043,78-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011001		171.886,70-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011001		174.596,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311001		714,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311001		3.479,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		658.470,57-	0,00
02/10	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.528.482,81		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.528.482,81-	0,00
03/10	RESGATE CDB/RDB	-	6.313.468,13		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		211,46-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011003		26.829,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		285,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011003		1.100,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		7.059,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		7.468,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		11.818,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		13.179,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		18.231,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		24.323,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		34.192,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		37.092,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		38.384,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		39.786,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		47.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		82.690,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		85.568,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		90.037,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		90.627,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		90.852,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		94.201,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		103.238,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		131.310,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		137.500,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		191.577,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		198.663,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		261.192,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		266.086,54-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		271.594,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		284.009,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		488.490,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		649.867,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		719.737,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		735.411,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		860.974,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031003		1.010.492,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		27,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		28,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		1.135,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		2.961,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		3.060,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		4.159,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		7.396,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311003		9.346,80-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		24,00-	
			957.440,16		0,00
04/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	497018 -		132,00-	
			7.125.129,76		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.805 PAGTOS	011004		6.324.622,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		282,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		487,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		487,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		487,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		487,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		803,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		940,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		962,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		992,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		1.223,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011004		2.335,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011004		2.422,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		10.271,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011004		18.658,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		152.930,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031004		199.057,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011004		380.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		4.332,00-	
			4.342,47		0,00
07/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		56,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	356,00		0,00
08/10	VENCIMENTO CDB/RDB	-	27.770,01		
	RESGATE CDB/RDB	-	822.591,39		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.408.701,11-	
	RESGATE CDB/RDB	-	143.969,28		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		694,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		2.153,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		2.993,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		3.952,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011008		143.969,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008		822.591,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		342,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		5.466,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		10.074,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311008		13.601,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.420.208,78		0,00
09/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	000040		1.130,33-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.150,33		0,00
10/10	TED RECEBIDA 23453830000170	-	25.176.047,50		
	APLICACAO CDB/RDB	-		19.264.881,98-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.803,79-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.694,47-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		16.063,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011010	137.691,17		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011010		51.879,76-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	493101		332.867,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		322,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011010		742,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		1.087,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011010		2.324,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		5.635,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011010		9.858,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011010		22.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		24.274,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		217.732,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111010		338.439,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031010		872.258,13-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011010		1.166.021,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011010		2.313.639,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		127,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301010		714,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		722,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		963,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		1.630,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		2.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		4.596,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		10.385,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		12.427,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		15.246,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311010		25.026,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		31,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		586.097,99-	0,00
11/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
15/10	RESGATE CDB/RDB	-	2.547.170,58		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.342,07-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.316,10-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011015		15.305,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011015		95,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		163,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		163,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		163,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		163,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		327,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		327,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		453,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		453,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		491,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		491,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		629,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		819,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		1.086,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		1.445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		1.638,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		1.802,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		1.965,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		2.093,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		4.236,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		4.236,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		4.236,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		4.686,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		4.707,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		4.723,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		7.640,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		9.755,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		10.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011015		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011015		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		13.623,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		14.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		14.655,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		22.199,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		31.336,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		33.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		38.707,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		48.331,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		52.276,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		59.460,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		65.027,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		78.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		86.440,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		128.526,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		249.840,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031015		872.258,13-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		796,21-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		1.640,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		2.961,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		7.117,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		10.194,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		10.741,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		13.946,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		16.762,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		25.131,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		44.588,84-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301015		50.346,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		64.749,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		158.591,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311015		190.211,98-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13,46		0,00
16/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		224,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	224,00		0,00
17/10	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.136,23-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.740,61-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.668,90-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.152.454,49		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		710.794,10-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011017		34.763,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		58,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		99,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011017		189,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		456,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		491,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		705,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		2.693,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011017		8.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		13.874,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		17.084,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		27.982,23-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111017		50.829,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		59.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		95.680,49-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111017		101.580,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031017		122.450,34-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111017		147.914,08-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111017		234.598,97-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111017		420.899,63-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111017		829.703,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		263,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		315,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301017		1.368,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301017		7.040,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301017		10.832,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		13.267,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311017		24.893,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301017		165.150,11-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		16,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		177,40-	0,00
18/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA 34264942000107	497018		56,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	872.558,13		
	APLICACAO CDB/RDB	-		872.502,13-	0,00
22/10	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		697.722,16-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.667,12-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.672,74-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		12.222,98-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.178,66-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011022		44.080,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022		300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011022		394,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011022		394,05-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111022		3.680,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022		4.416,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011022		4.446,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022		8.932,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011022		13.327,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022		15.649,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022		29.216,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022		46.710,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011022		70.619,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		229,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		409,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		458,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		567,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		786,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		893,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		1.045,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		3.250,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301022		3.763,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		5.466,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301022		6.501,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		7.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		8.385,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		18.593,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311022		24.180,48-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		14,40-	
			1.067.254,10		0,00
23/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		28,00-	0,00
			28,00		
29/10	RESGATE CDB/RDB PIX ENVIADO	- -	236.596,50		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.185,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	42.167,34		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	16,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	4.253,94		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	2.133,55		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	582,10		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	1.244,39		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	571,75		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	3.352,28		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011029	5.896,23		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011029		6.147,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		319,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		886,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.326,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.373,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.420,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		2.489,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		2.557,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.592,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.681,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.722,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.779,53-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		2.935,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		2.969,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		2.976,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.025,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.052,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.121,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.129,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.148,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.167,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.167,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.167,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.322,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.336,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.347,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.367,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.373,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.488,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.505,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.510,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.634,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.770,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.790,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.790,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		3.809,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011029		3.889,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		4.012,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		4.093,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029		4.137,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		1.217,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		1.632,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		1.737,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		35.282,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		69.035,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		69.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029		104.175,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	119.925,00		0,00
30/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
31/10	RESGATE CDB/RDB	-	735.265,66		
	PIX ENVIADO	-		5.868,49-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		8.441,81-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		3.860,78-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		4.101,73-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		5.188,39-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		5.040,53-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011031		500.390,80-	
	PAGSAL: 132 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		210,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		285,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		285,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		414,29-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		564,28-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		886,14-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011031		1.100,47-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011031		1.288,35-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA	051031		1.432,53-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011031		1.498,80-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		1.716,92-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		1.761,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		2.091,75-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		2.364,55-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		2.448,48-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		2.979,98-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011031		3.040,43-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011031		3.167,15-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		3.344,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		3.818,56-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		15.649,79-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		27.269,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		29.216,72-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031031		29.963,53-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011031		30.760,29-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311031		28,73-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311031		72,53-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311031		2.682,90-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311031		3.004,53-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311031		5.306,50-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	301031		50.347,50-	
	1340.4906167018				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		316,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.944,37		0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.944,26	3.719.944,26
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.695,78	2.109.695,78

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000040	09/10	1.130,33

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

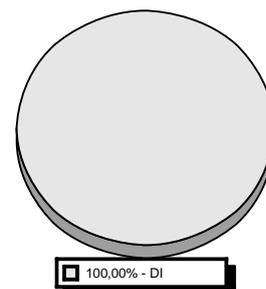
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	50.120.236,91
TOTAL GERAL		50.120.236,91

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.386.303,25	0,00	2.386.303,25
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.408.447,13	0,00	2.408.447,13

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 22.143,88

Aplicação N° 260023501681

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ATUAL ¹	9.463,80	10.472,60	0,00	10.472,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 95,33

Aplicação N° 260026550675

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	4.802,24	5.253,91	0,00	5.253,91
31/10	SALDO ATUAL ¹	4.802,24	5.302,18	0,00	5.302,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 48,27

Aplicação N° 260026797256

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	18.627,62	20.297,20	0,00	20.297,20
31/10	SALDO ATUAL ¹	18.627,62	20.483,65	0,00	20.483,65

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 186,45

Aplicação N° 260027522480

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	39.710,23	42.831,70	0,00	42.831,70
31/10	SALDO ATUAL ¹	39.710,23	43.225,17	0,00	43.225,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 393,47

Aplicação N° 260027625181

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	16.361,47	17.617,05	0,00	17.617,05
31/10	SALDO ATUAL ¹	16.361,47	17.778,88	0,00	17.778,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 161,83

Aplicação N° 260027663817

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



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	2.017,67	2.171,56	0,00	2.171,56
31/10	SALDO ATUAL ¹	2.017,67	2.191,51	0,00	2.191,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19,95

Aplicação N° 26002776775

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	6.518,02	7.000,00	0,00	7.000,00
31/10	SALDO ATUAL ¹	6.518,02	7.064,31	0,00	7.064,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 64,31

Aplicação N° 260027974526

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	28.694,82	30.710,16	0,00	30.710,16
31/10	SALDO ATUAL ¹	28.694,82	30.992,28	0,00	30.992,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 282,12

Aplicação N° 260028455891

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	156.403,66	166.199,17	0,00	166.199,17
08/10	RESGATE P/ C/C	135.161,15	143.969,28	0,00	143.969,28
31/10	SALDO ATUAL ¹	21.242,51	22.780,28	0,00	22.780,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 550,39

Aplicação N° 260028518101

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	10.242,98	10.870,94	0,00	10.870,94
31/10	SALDO ATUAL ¹	10.242,98	10.970,80	0,00	10.970,80

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 99,86

Aplicação N° 260028596888

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	91.697,47	97.197,96	0,00	97.197,96
31/10	SALDO ATUAL ¹	91.697,47	98.090,85	0,00	98.090,85

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 892,89

Aplicação N° 260029351129

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	175.765,58	184.347,22	0,00	184.347,22
31/10	SALDO ATUAL ¹	175.765,58	186.040,71	0,00	186.040,71

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.693,49

Aplicação N° 260029652341

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/04/24	7.698.574,08	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	233.854,52	244.104,91	0,00	244.104,91
31/10	SALDO ATUAL ¹	233.854,52	246.347,35	0,00	246.347,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.242,44

Aplicação N° 260029672277

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/04/24	107.630,48	99,00	22/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	107.630,48	112.303,51	0,00	112.303,51
31/10	SALDO ATUAL ¹	107.630,48	113.335,18	0,00	113.335,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.031,67

Aplicação N° 260029751701

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	77.900,94	81.186,30	0,00	81.186,30
31/10	SALDO ATUAL ¹	77.900,94	81.932,11	0,00	81.932,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 745,81

Aplicação N° 260029871861

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	334.391,18	348.078,25	0,00	348.078,25
29/10	RESGATE P/ C/C	225.403,27	236.596,50	0,00	236.596,50
31/10	SALDO ATUAL ¹	108.987,91	114.491,11	0,00	114.491,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.009,36

Aplicação N° 260030028065

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	3.080.010,07	3.199.797,17	0,00	3.199.797,17
08/10	RESGATE P/ C/C	789.910,41	822.591,39	0,00	822.591,39
31/10	SALDO ATUAL ¹	2.290.099,66	2.401.021,64	0,00	2.401.021,64

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 23.815,86

Aplicação N° 260030347829

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	153.256,70	158.537,82	0,00	158.537,82
31/10	SALDO ATUAL ¹	153.256,70	159.994,20	0,00	159.994,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.456,38

Aplicação N° 260030461031

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	38.935,11	40.229,84	0,00	40.229,84
31/10	SALDO ATUAL ¹	38.935,11	40.599,41	0,00	40.599,41

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 369,57

Aplicação N° 260030673177

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	318.356,72	328.049,47	0,00	328.049,47

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ATUAL ¹	318.356,72	331.063,05	0,00	331.063,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.013,58

Aplicação N° 260031401861

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	3.772.944,38	3.850.219,56	0,00	3.850.219,56
15/10	RESGATE P/ C/C	2.485.155,59	2.547.170,58	0,00	2.547.170,58
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.287.788,79	1.326.236,90	0,00	1.326.236,90

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 23.187,92

Aplicação N° 260031535821

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	3.370.476,89	3.432.830,81	0,00	3.432.830,81
17/10	RESGATE P/ C/C	3.079.236,80	3.152.454,49	0,00	3.152.454,49
31/10	SALDO ATUAL ¹	291.240,09	299.352,97	0,00	299.352,97

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 18.976,65

Aplicação N° 260031609203

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	406.047,28	413.077,20	0,00	413.077,20
31/10	SALDO ATUAL ¹	406.047,28	416.871,88	0,00	416.871,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.794,68

Aplicação N° 260031688297

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	3.837.322,07	3.900.724,26	0,00	3.900.724,26
31/10	SALDO ATUAL ¹	3.837.322,07	3.936.557,78	0,00	3.936.557,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 35.833,52

Aplicação N° 260032425800

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/09/24	6.793.165,38	99,00	01/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	6.793.165,38	6.843.946,05	0,00	6.843.946,05
03/10	RESGATE P/ C/C	6.259.153,39	6.313.468,13	0,00	6.313.468,13
31/10	SALDO ATUAL ¹	534.011,99	542.946,17	0,00	542.946,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.468,25

Aplicação N° 260032766341

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	17/09/24	20.153.822,36	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	20.153.822,36	20.225.707,61	0,00	20.225.707,61
04/10	RESGATE P/ C/C	7.088.523,85	7.125.129,76	0,00	7.125.129,76
31/10	SALDO ATUAL ¹	13.065.298,51	13.232.351,02	0,00	13.232.351,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 131.773,17

Aplicação N° 260032834411

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/09/24	80.185,97	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	80.185,97	80.409,44	0,00	80.409,44
31/10	SALDO ATUAL ¹	80.185,97	81.148,11	0,00	81.148,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 738,67

Aplicação N° 260032928114

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/24	49.409,47	99,00	22/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	49.409,47	49.488,11	0,00	49.488,11
31/10	SALDO ATUAL ¹	49.409,47	49.942,72	0,00	49.942,72

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 454,61

Aplicação N° 260033303637

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/10/24	2.408.701,11	99,00	06/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ATUAL ¹	2.408.701,11	2.425.036,48	0,00	2.425.036,48

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 16.335,37

Aplicação N° 260033375175

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/10/24	19.264.881,98	99,00	06/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10	RESGATE P/ C/C	730.893,76	735.265,66	0,00	735.265,66
31/10	SALDO ATUAL ¹	18.533.988,22	18.644.850,75	0,00	18.644.850,75

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 115.234,43

Aplicação N° 260033647951

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/24	697.722,16	99,00	20/10/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10	SALDO ATUAL ¹	697.722,16	699.666,69	0,00	699.666,69

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.944,53

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	423.152,72	48.010.541,13	48.010.541,13
TOTAL	423.152,72	48.010.541,13	48.010.541,13

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/OUT/24	01/OUT/24	260033140849	658.470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/OUT/24	02/OUT/24	260033179735	1.528.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/OUT/24	18/SET/24	260032834356	0,00	957.355,74	957.440,16	84,42	0,00	0,00	957.440,16
04/OUT/24	18/SET/24	260032834356	0,00	4.342,05	4.342,47	0,42	0,00	0,00	4.342,47
07/OUT/24	18/SET/24	260032834356	0,00	355,96	356,00	0,04	0,00	0,00	356,00
08/OUT/24	18/SET/24	260032834356	0,00	256.654,89	256.683,71	28,82	0,00	0,00	256.683,71
08/OUT/24	24/SET/24	260032961405	0,00	60.999,37	61.004,27	4,90	0,00	0,00	61.004,27
08/OUT/24	27/SET/24	260033040385	0,00	1.781.646,70	1.781.746,89	100,19	0,00	0,00	1.781.746,89
08/OUT/24	01/OUT/24	260033140849	0,00	320.761,03	320.773,91	12,88	0,00	0,00	320.773,91
09/OUT/24	01/OUT/24	260033140849	0,00	1.150,27	1.150,33	0,06	0,00	0,00	1.150,33
10/OUT/24	10/OUT/24	260033401065	586.097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/OUT/24	01/OUT/24	260033140849	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
15/OUT/24	01/OUT/24	260033140849	0,00	13,46	13,46	0,00	0,00	0,00	13,46
16/OUT/24	01/OUT/24	260033140849	0,00	223,98	224,00	0,02	0,00	0,00	224,00
17/OUT/24	17/OUT/24	260033571663	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/OUT/24	18/OUT/24	260033597399	872.502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/OUT/24	01/OUT/24	260033140849	0,00	336.297,83	336.338,35	40,52	0,00	0,00	336.338,35
22/OUT/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	730.833,55	730.915,75	82,20	0,00	0,00	730.915,75
23/OUT/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
29/OUT/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	119.906,70	119.925,00	18,30	0,00	0,00	119.925,00
30/OUT/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	99,98	100,00	0,02	0,00	0,00	100,00
31/OUT/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	26.939,82	26.944,37	4,55	0,00	0,00	26.944,37
Acumulado Mês			3.645.730,90	4.597.633,33	4.598.010,67	377,34	0,00	0,00	4.598.010,67

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
3.061.449,06	3.645.730,90	4.598.010,67	282,99	243,50	526,49

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\$
2.109.695,78	2.109.695,78	377,34	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

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

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

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(1,60)	(3,33)	14,64	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	OUTUBRO	1,52	4,19	5,58	(3,18)	5,46	17,79
INCC	OUTUBRO	0,67	5,33	5,71	3,34	8,65	14,03
INPC	SETEMBRO	0,48	3,29	4,09	3,71	5,93	10,16
IPCA	SETEMBRO	0,44	3,31	4,42	4,62	5,78	10,06
CDI	OUTUBRO	0,93	8,91	10,84	12,88	12,38	4,44
TR	OUTUBRO	0,10	0,67	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	OUTUBRO	0,60	5,81	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	OUTUBRO	3,30	17,21	17,35	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	6,05	19,35	14,24	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2024	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24
EURO	31/10/2024	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69
SALARIO MINIMO	31/10/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



Lauro Mendes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH