

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.

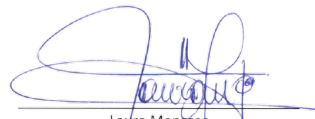
0800 762 7777

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!

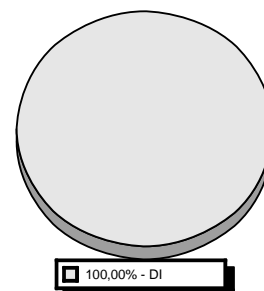
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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



2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

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

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 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 |

Continuação 1

Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
 1340 13.012364-2

Renda Fixa

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/09 | SALDO ANTERIOR ¹ | 2.532,41 | 2.928,08 | 0,00 | 2.928,08 |
| 31/10 | SALDO ATUAL ¹ | 2.532,41 | 2.955,26 | 0,00 | 2.955,26 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **27,18**

Aplicação N° 260025980145

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

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/09 | SALDO ANTERIOR ¹ | 25.051,78 | 27.703,18 | 0,00 | 27.703,18 |
| 08/10 | REGATE P/ C/C | 25.051,78 | 27.770,01 | 0,00 | 27.770,01 |
| 31/10 | SALDO ATUAL ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **66,83**

Aplicação N° 260026414683

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

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/09 | SALDO ANTERIOR ¹ | 9.463,80 | 10.377,27 | 0,00 | 10.377,27 |

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° 260027776775

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

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 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 mês² 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 mês² 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 mês² 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 mês² 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 mês² 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 APLICACAO CONTAMAX | 834521 - | | 16,80- 177,40- | 0,00 |
| 18/10 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA 34264942000107 APLICACAO CONTAMAX | 497018 - - | | 56,00- 872.558,13 872.502,13- | 0,00 |
| 22/10 | APLICACAO CDB/RDB PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018 TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018 PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018 | - - - - - - - - - 011022 031022 011022 011022 111022 031022 011022 011022 111022 031022 011022 031022 031022 011022 031022 031022 031022 011022 031022 031022 031022 011022 311022 311022 311022 | | 697.722,16- 7.667,12- 4.672,74- 12.222,98- 6.178,66- 44.080,14- 300,00- 394,04- 394,05- 3.680,52- 4.416,09- 4.446,00- 7.990,00- 8.932,00- 13.327,00- 15.649,79- 29.216,72- 46.710,00- 70.619,35- 229,90- 409,00- 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!

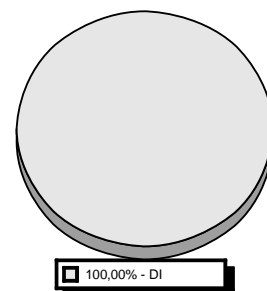
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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 |

Continuação 1

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

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/09 | SALDO ANTERIOR ¹ | 2.532,41 | 2.928,08 | 0,00 | 2.928,08 |
| 31/10 | SALDO ATUAL ¹ | 2.532,41 | 2.955,26 | 0,00 | 2.955,26 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 27,18

Aplicação N° 260025980145

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

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/09 | SALDO ANTERIOR ¹ | 25.051,78 | 27.703,18 | 0,00 | 27.703,18 |
| 08/10 | RESGATE P/ C/C | 25.051,78 | 27.770,01 | 0,00 | 27.770,01 |
| 31/10 | SALDO ATUAL ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 66,83

Aplicação N° 260026414683

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

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/09 | SALDO ANTERIOR ¹ | 9.463,80 | 10.377,27 | 0,00 | 10.377,27 |

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 |

Lagro Mendes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH