

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

# Extrato Santander

## Conta Custeio - 13012364-2

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

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data/Hora: 02/12/2024 às 10h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.626.949,88

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-72,00	
01/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	72,00	0,00
04/11/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	10.480,93	
04/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	5.990.683,98	
04/11/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	34,84	
04/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.785 PAGTOS	011104	-5.438.432,25	
04/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-34,84	
04/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-282,40	
04/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-677,02	
04/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-691,31	
04/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-752,60	
04/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-962,70	
04/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-1.140,24	
04/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-1.244,02	
04/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011104	-2.351,87	
04/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011104	-2.422,48	
04/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104	-551.818,27	
04/11/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.284,00	
04/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.894,25	0,00
05/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
05/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	525.999,44	
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-391,86	

05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-532,04
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-288,41
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-398,86
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-471,24
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-107,28
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-417,00
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-202,65
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-265,04
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-298,74
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-107,28
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-398,86
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-181,80
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-369,62
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-208,61
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-491,51
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-422,67
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-396,07
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-514,66
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-426,65
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-498,06
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-379,45
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-295,28
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-173,69
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-398,86
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-536,46
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-381,30
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-499,53
05/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-422,67
05/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011105	-14.064,47
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-34,84
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-198,00
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-249,95
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-278,02



05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-637,58
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-730,66
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-861,72
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-878,05
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-897,50
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-1.079,37
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-1.357,85
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-1.437,81
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-1.438,80
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-2.000,00
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-2.018,00
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-2.616,66
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-2.848,93
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-2.929,60
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-3.418,40
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-3.872,00
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-4.258,21
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-4.395,30
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-5.999,50
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-7.500,00
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-9.606,91
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-15.160,00
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-18.757,55
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-18.842,00
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-19.609,00
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-24.809,08
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-24.837,53
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-27.555,00
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-42.201,00
05/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105	-69.020,00
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-78,00
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-549,36
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-825,58



05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-1.164,60	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-1.846,12	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-3.052,64	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-3.234,25	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-3.410,60	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-4.144,40	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-5.390,00	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-5.990,67	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-6.231,12	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-6.803,12	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-9.020,16	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-11.327,65	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-14.855,88	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-18.600,00	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-18.600,00	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-34.815,75	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105	-35.500,00	
05/11/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
05/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.358,30	0,00
06/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-136,00	
06/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	136,00	0,00
07/11/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	8.352.327,60	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011107	-9.107,92	
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-1.638,68	
07/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011107	-2.324,67	
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-5.997,40	
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-6.631,76	
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-8.941,86	
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-9.412,48	
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-12.921,72	
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-12.950,85	
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-13.179,00	

07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-14.181,75
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-18.231,19
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-19.921,30
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-24.274,03
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-28.007,32
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-35.662,74
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-36.524,93
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-38.983,10
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-40.671,76
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-42.784,00
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-62.369,14
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-64.940,00
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-65.455,70
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-76.390,19
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-80.038,55
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-90.627,00
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-90.931,50
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-135.115,94
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-138.924,67
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-184.618,50
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-195.144,70
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-197.964,31
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-265.910,20
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-275.486,94
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-276.440,22
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-287.256,49
07/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011107	-380.000,00
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-538.866,39
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-725.120,39
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-728.796,56
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-829.267,73
07/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107	-865.763,28
07/11/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011107	-1.032.841,19



07/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311107	-477,00	
07/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301107	-1.200,00	
07/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311107	-1.440,00	
07/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311107	-2.925,00	
07/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311107	-5.466,00	
07/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301107	-10.449,00	
07/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311107	-15.246,50	
07/11/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
07/11/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-344.198,85	0,00
08/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-156,00	
08/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	156,00	0,00
11/11/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	5.317,14	
11/11/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	573993	-344.189,40	
11/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	336.403,36	
11/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111	-341.398,29	
11/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	343.867,19	0,00
12/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
12/11/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-305.198,36	
12/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011112	47.704,80	
12/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-296,45	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-1,57	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-15,46	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-15,47	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-58,95	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-112,00	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-130,65	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-233,98	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-286,00	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-307,50	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-375,00	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-384,00	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-420,00	

12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-439,20
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-467,84
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-645,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-880,56
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-924,00
12/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011112	-999,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-1.201,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-1.382,29
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-1.505,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-1.626,60
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-1.759,77
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-1.760,30
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-2.075,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-2.136,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-2.245,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-2.245,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-2.429,85
12/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011112	-2.475,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-2.808,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-3.080,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-3.671,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-4.106,77
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-5.635,16
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-5.639,50
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-6.310,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-6.836,64
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-6.898,32
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-7.785,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-8.650,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-10.271,59
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-10.500,00
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-13.079,59
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-44.132,16

12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-70.926,00	
12/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112	-873.947,51	
12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311112	-332,00	
12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311112	-973,38	
12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311112	-2.150,00	
12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311112	-3.382,48	
12/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301112	-8.009,36	
12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311112	-10.751,08	
12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311112	-13.542,97	
12/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.410.749,51	0,00
13/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-180,00	
13/11/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.665.914,94	
13/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.665.734,94	0,00
14/11/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	3.648.166,66	
14/11/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.418.062,83	
14/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.366,10	
14/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.375,56	
14/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.496,49	
14/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.320,37	
14/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.442,24	
14/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-13.678,24	
14/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.690,77	
14/11/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	600,00	
14/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	102.478,92	
14/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	011114	-123.833,11	
14/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114	-57,00	
14/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114	-600,00	
14/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114	-2.000,00	
14/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114	-2.160,00	
14/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114	-2.500,00	
14/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011114	-4.446,00	
14/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114	-10.500,00	
14/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114	-102.478,92	

14/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114	-109.804,50	
14/11/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011114	-176.665,56	
14/11/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011114	-325.000,00	
14/11/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011114	-325.000,00	
14/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114	-637.736,87	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-262,49	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-453,20	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-970,64	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-1.640,10	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-1.640,71	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-6.769,81	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-6.820,81	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-7.170,33	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-12.503,81	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-16.762,70	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-26.435,69	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-27.843,92	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-36.935,67	
14/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301114	-50.346,80	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-96.567,79	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-138.768,17	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114	-207.049,48	
14/11/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-40,80	
14/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	175.951,90	0,00
18/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
18/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,00	0,00
19/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.957.913,84	
19/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-633.804,12	
19/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.765 PAGTOS	011119	-343.067,94	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-9,90	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-17,83	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-34,01	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-47,09	

19/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011119	-86,29	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-115,68	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-285,00	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-386,76	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-600,00	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-4.695,03	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-7.990,00	
19/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011119	-11.262,00	
19/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011119	-12.200,50	
19/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119	-13.874,61	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119	-54.144,38	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119	-109.864,32	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119	-127.169,12	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119	-249.897,07	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119	-655.060,57	
19/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119	-699.410,43	
19/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119	-1.786,00	
19/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119	-2.321,21	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-12.958,49	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119	-17.385,24	
19/11/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.236,00	
19/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.795,75	0,00
21/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
21/11/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	24.591.038,67	
21/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	233.391,74	
21/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.906,11	
21/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.060,48	
21/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.670,65	
21/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-316,46	
21/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-127,23	
21/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 13 PAGTOS	011121	-31.692,97	
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031121	-50,00	
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031121	-618,31	

21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011121	-1.288,35	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011121	-30.760,29	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011121	-70.619,35	
21/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031121	-105.357,89	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121	-317,91	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121	-504,00	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121	-1.113,93	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121	-1.332,31	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121	-2.298,24	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121	-2.600,00	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121	-3.250,00	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121	-6.255,89	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121	-24.179,76	
21/11/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-31,20	
21/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-24.527.035,08	0,00
22/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
22/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
25/11/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	20.609,83	
25/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-20.609,83	0,00
26/11/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-20.930.108,91	
26/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-18,34	
26/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011126	-151,51	
26/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031126	-186,93	
26/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011126	-369,49	
26/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031126	-487,46	
26/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011126	-4.182,75	
26/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011126	-15.342,00	
26/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031126	-78.407,43	
26/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011126	-87.057,40	
26/11/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011126	-1.166.021,00	
26/11/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011126	-2.313.639,00	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311126	-244,87	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311126	-435,64	

26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311126	-1.066,57	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311126	-2.298,24	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311126	-3.499,61	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311126	-3.540,10	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311126	-5.220,28	
26/11/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
26/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24.612.279,93	0,00
27/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
27/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
28/11/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-794.075,71	
28/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	794.075,71	
28/11/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.110.752,39	
28/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-144,27	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011128	4.302,52	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011128	1.896,45	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011128	310,53	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011128	940,00	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011128	41.060,83	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011128	4.947,14	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011128	16,00	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011128	235,00	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011128	5.527,19	
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 115 PAGTOS	011128	-439.777,32	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-105,30	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-144,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-190,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-204,30	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-218,10	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128	-235,00	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128	-235,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-235,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-264,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-320,00	



28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128	-1.340,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-1.445,00
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128	-1.575,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-1.585,00
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128	-1.650,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-1.670,00
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128	-1.825,00
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128	-1.825,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-1.837,50
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-1.862,40
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128	-2.010,00
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128	-2.090,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-2.100,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-2.100,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-2.390,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-2.407,57
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-2.408,29
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128	-2.495,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-2.500,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-2.670,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-2.678,50
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-2.690,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-2.750,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-2.866,50
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-2.917,69
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-3.070,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-3.070,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-3.198,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-3.220,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-3.254,83
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-3.255,81
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-3.370,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-3.400,00



28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-3.890,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-3.890,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.200,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.289,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.601,52	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128	-4.610,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.750,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.750,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.750,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.750,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.750,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.750,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.750,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.750,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.750,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.750,00	1.432.968,59

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.626.949,88

**Saldo Disponível 3.626.949,88**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/12/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.626.949,88
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>3.626.949,88</b>



Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data/Hora: 02/12/2024 às 10h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.626.949,88

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.750,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.920,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-4.980,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-5.050,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-5.070,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-5.070,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-5.070,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-5.170,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-5.170,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-5.200,00	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128	-5.280,00	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128	-5.480,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-5.490,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-5.544,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-5.575,01	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-5.575,01	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-5.590,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-5.917,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-5.946,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-6.226,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-6.226,00	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-6.239,04	
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-6.600,00	



28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-6.811,62
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-7.600,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-7.600,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-7.600,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-7.600,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-7.600,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-8.250,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-9.280,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-10.250,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-11.600,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-12.100,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-12.567,07
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-13.000,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-14.500,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-14.850,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-18.900,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-20.248,48
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128	-30.827,75
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-32.782,80
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-33.669,74
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-35.000,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-35.000,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-35.000,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-35.000,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-37.800,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-53.750,00
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-68.023,91
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-90.931,50
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-90.931,50
28/11/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128	-110.255,76
28/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301128	-731,96
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128	-1.217,58
28/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301128	-1.658,80



28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128	-1.772,36	
28/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301128	-3.919,22	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128	-5.032,31	
28/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301128	-5.184,65	
28/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301128	-7.965,55	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128	-10.400,00	
28/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301128	-12.376,66	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128	-18.755,56	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128	-25.026,00	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128	-25.080,13	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128	-35.271,91	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128	-69.035,00	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128	-69.730,00	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128	-104.958,00	
28/11/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-276,00	
28/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-29.108,71	0,00
29/11/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-632,00	
29/11/2024	PIX RECEBIDO 01708499000159	000000	6.600,00	
29/11/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.511.362,62	
29/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-9.638,65	
29/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-19.783,95	
29/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.487.908,02	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.626.949,88

**Saldo Disponível 3.626.949,88**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.626.949,88
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>3.626.949,88</b>

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

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu  
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

**O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.**

[Acessar novo extrato](#)

Lauro Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

# Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
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	28.074.595,43	26.558.320,83	842,97	106,12	949,09	3.626.919,47	3.626.919,47	1.086,47	0,00	0,00

\* Em aberto até 02/12/2024

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

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

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

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

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

**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)



Lauro Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

# Extrato Santander

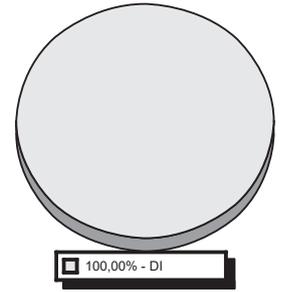
## Investimento CDB - 13012364-2

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

**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	53.946.921,70
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>53.946.921,70</b>

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.

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

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.985.711,89	2.408.447,13	0,00	2.408.447,13
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.985.711,89	2.427.502,48	0,00	2.427.502,48

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 19.055,35

Aplicação N° 260023501681

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.532,41	2.955,26	0,00	2.955,26
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.532,41	2.978,64	0,00	2.978,64

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 23,38

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	9.463,80	10.472,60	0,00	10.472,60
04/11	RESGATE P/ C/C	9.463,80	10.480,93	0,00	10.480,93
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 8,33

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.802,24	5.302,18	0,00	5.302,18
11/11	RESGATE P/ C/C	4.802,24	5.317,14	0,00	5.317,14
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 14,96

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	18.627,62	20.483,65	0,00	20.483,65
25/11	RESGATE P/ C/C	18.627,62	20.609,83	0,00	20.609,83
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 126,18

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	39.710,23	43.225,17	0,00	43.225,17
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	39.710,23	43.563,73	0,00	43.563,73

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 338,56

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	16.361,47	17.778,88	0,00	17.778,88
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	16.361,47	17.918,14	0,00	17.918,14

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 139,26

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.017,67	2.191,51	0,00	2.191,51
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.017,67	2.208,67	0,00	2.208,67

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 17,16

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.518,02	7.064,31	0,00	7.064,31
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.518,02	7.119,64	0,00	7.119,64

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 55,33

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	28.694,82	30.992,28	0,00	30.992,28
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	28.694,82	31.235,02	0,00	31.235,02

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 242,74

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	21.242,51	22.780,28	0,00	22.780,28
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	21.242,51	22.958,71	0,00	22.958,71

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 178,43

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	10.242,98	10.970,80	0,00	10.970,80
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	10.242,98	11.056,73	0,00	11.056,73

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 85,93

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	91.697,47	98.090,85	0,00	98.090,85
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	91.697,47	98.859,15	0,00	98.859,15

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 768,30

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	175.765,58	186.040,71	0,00	186.040,71
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	175.765,58	187.497,86	0,00	187.497,86

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.457,15

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	233.854,52	246.347,35	0,00	246.347,35
21/11	RESGATE P/ C/C	220.382,52	233.391,74	0,00	233.391,74
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	13.472,00	14.302,84	0,00	14.302,84

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.347,23

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	107.630,48	113.335,18	0,00	113.335,18



**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	107.630,48	114.222,87	0,00	114.222,87

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 887,69

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	77.900,94	81.932,11	0,00	81.932,11
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	77.900,94	82.573,84	0,00	82.573,84

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 641,73

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	108.987,91	114.491,11	0,00	114.491,11
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	108.987,91	115.387,86	0,00	115.387,86

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 896,75

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.290.099,66	2.401.021,64	0,00	2.401.021,64
05/11	RESGATE P/ C/C	501.101,36	525.999,44	0,00	525.999,44
11/11	RESGATE P/ C/C	319.959,18	336.403,36	0,00	336.403,36
14/11	RESGATE P/ C/C	97.348,15	102.478,92	0,00	102.478,92
28/11	RESGATE P/ C/C	751.817,16	794.075,71	0,00	794.075,71
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	619.873,81	654.987,96	0,00	654.987,96

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 12.923,75

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	153.256,70	159.994,20	0,00	159.994,20
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	153.256,70	161.247,35	0,00	161.247,35

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.253,15

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	38.935,11	40.599,41	0,00	40.599,41
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	38.935,11	40.917,40	0,00	40.917,40

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 317,99

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	318.356,72	331.063,05	0,00	331.063,05
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	318.356,72	333.656,09	0,00	333.656,09

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.593,04

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.287.788,79	1.326.236,90	0,00	1.326.236,90
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.287.788,79	1.336.624,61	0,00	1.336.624,61

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 10.387,71

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	291.240,09	299.352,97	0,00	299.352,97
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	291.240,09	301.697,64	0,00	301.697,64

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.344,67

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	406.047,28	416.871,88	0,00	416.871,88
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	406.047,28	420.137,01	0,00	420.137,01

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.265,13

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.837.322,07	3.936.557,78	0,00	3.936.557,78
19/11	RESGATE P/ C/C	2.869.269,21	2.957.913,84	0,00	2.957.913,84
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	968.052,86	1.000.865,67	0,00	1.000.865,67

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 22.221,73

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	534.011,99	542.946,17	0,00	542.946,17
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	534.011,99	547.198,78	0,00	547.198,78

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.252,61

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	13.065.298,51	13.232.351,02	0,00	13.232.351,02
04/11	RESGATE P/ C/C	5.910.352,65	5.990.683,98	0,00	5.990.683,98
28/11	RESGATE P/ C/C	2.068.767,22	2.110.752,39	0,00	2.110.752,39
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.086.178,64	5.191.557,03	0,00	5.191.557,03

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 60.642,38

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	80.185,97	81.148,11	0,00	81.148,11
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	80.185,97	81.783,70	0,00	81.783,70

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 635,59

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	49.409,47	49.942,72	0,00	49.942,72

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	49.409,47	50.333,90	0,00	50.333,90

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 391,18

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.408.701,11	2.425.036,48	0,00	2.425.036,48
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.408.701,11	2.444.030,51	0,00	2.444.030,51

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 18.994,03

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	18.533.988,22	18.644.850,75	0,00	18.644.850,75
07/11	RESGATE P/ C/C	8.286.175,91	8.352.327,60	0,00	8.352.327,60
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	10.247.812,31	10.389.856,21	0,00	10.389.856,21

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 97.333,06

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	697.722,16	699.666,69	0,00	699.666,69
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	697.722,16	705.146,80	0,00	705.146,80

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.480,11

**Aplicação N° 260034195484**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/11/24	305.198,36	99,00	10/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	305.198,36	306.595,74	0,00	306.595,74

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.397,38

**Aplicação N° 260034261600**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/11/24	1.418.062,83	99,00	10/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.418.062,83	1.423.372,89	0,00	1.423.372,89

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.310,06

**Aplicação N° 260034516065**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/11/24	20.930.108,91	99,00	24/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	20.930.108,91	20.956.201,22	0,00	20.956.201,22

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 26.092,31

**Aplicação N° 260034587478**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/24	794.075,71	99,00	24/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	794.075,71	794.405,54	0,00	794.405,54

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 329,83

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/11/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	302.450,17	50.320.002,23	50.320.002,23
<b>TOTAL</b>	<b>302.450,17</b>	<b>50.320.002,23</b>	<b>50.320.002,23</b>

**ContaMax Empresarial**
**Movimentação Mensal**
**CDB ContaMax Empresarial**

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/NOV/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	71,99	72,00	0,01	0,00	0,00	72,00
04/NOV/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	3.893,53	3.894,25	0,72	0,00	0,00	3.894,25
05/NOV/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	6.357,07	6.358,30	1,23	0,00	0,00	6.358,30
06/NOV/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	135,97	136,00	0,03	0,00	0,00	136,00
07/NOV/24	07/NOV/24	260034110016	344.198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/NOV/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	155,97	156,00	0,03	0,00	0,00	156,00
11/NOV/24	10/OUT/24	260033401065	0,00	343.806,18	343.867,19	61,01	0,00	0,00	343.867,19
12/NOV/24	10/OUT/24	260033401065	0,00	242.291,81	242.336,84	45,03	0,00	0,00	242.336,84
12/NOV/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	640.060,23	640.210,04	149,81	0,00	0,00	640.210,04
12/NOV/24	17/OUT/24	260033571663	0,00	177,40	177,42	0,02	0,00	0,00	177,42
12/NOV/24	18/OUT/24	260033597399	0,00	527.952,54	528.025,21	72,67	0,00	0,00	528.025,21
13/NOV/24	13/NOV/24	260034261473	1.665.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/NOV/24	18/OUT/24	260033597399	0,00	175.924,73	175.951,90	27,17	0,00	0,00	175.951,90
18/NOV/24	18/OUT/24	260033597399	0,00	35,99	36,00	0,01	0,00	0,00	36,00
19/NOV/24	18/OUT/24	260033597399	0,00	4.794,93	4.795,75	0,82	0,00	0,00	4.795,75
21/NOV/24	21/NOV/24	260034442205	24.527.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/NOV/24	18/OUT/24	260033597399	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
25/NOV/24	25/NOV/24	260034516010	20.609,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/NOV/24	18/OUT/24	260033597399	0,00	163.781,94	163.815,48	33,54	0,00	0,00	163.815,48
26/NOV/24	07/NOV/24	260034110016	0,00	344.198,85	344.230,62	31,77	0,00	0,00	344.230,62
26/NOV/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	22.437.836,29	22.438.401,05	564,76	0,00	0,00	22.438.401,05
26/NOV/24	13/NOV/24	260034261473	0,00	1.665.734,94	1.665.832,78	97,84	0,00	0,00	1.665.832,78
27/NOV/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
28/NOV/24	28/NOV/24	260034619962	29.108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/NOV/24	29/NOV/24	260034661024	1.487.908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			28.074.595,43	26.557.234,36	26.558.320,83	1.086,47	0,00	0,00	26.558.320,83

(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\$	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
2.109.695,78	28.074.595,43	26.558.320,83	842,97	106,12	949,09

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
3.626.919,47	3.626.919,47	1.086,47	0,00	0,00

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

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

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

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

## Pacote de Serviços

### PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Continuação 2

 Nome  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência                      Conta Corrente  
 1340                              13.012364-2

## 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 pontuação<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> 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	NOVEMBRO	(3,12)	(6,35)	(1,31)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	NOVEMBRO	1,30	5,54	6,32	(3,18)	5,46	17,79
INCC	NOVEMBRO	0,44	5,79	6,07	3,34	8,65	14,03
INPC	OUTUBRO	0,61	3,92	4,60	3,71	5,93	10,16
IPCA	OUTUBRO	0,56	3,88	4,76	4,62	5,78	10,06
CDI	NOVEMBRO	0,79	9,77	10,70	12,88	12,38	4,44
TR	NOVEMBRO	0,06	0,73	0,80	1,76	1,63	0,05

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
POUPANCA	NOVEMBRO	0,57	6,41	7,02	8,04	7,90	2,99
EURO	NOVEMBRO	1,94	19,48	18,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	4,77	25,04	22,65	(7,21)	(6,50)	7,39
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALARIO MINIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



Lauro Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

# Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

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

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G332021204458297013  
02/12/2024 12:11:34

#### Ciente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 11 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			291,03 C
11/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.794	341.398,29 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
11/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.101	293.693,49 D	
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
11/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.102	47.704,80 D	
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
11/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.161.101.999.678	204,10 D	86,93 C
				Cobrança referente 11/11/2024			
13/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.120.030.113	1.665.914,94 C	
				ORDENS BANCARIAS			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.665.914,94 D	86,93 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
14/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.130.003.639	1.499.083,33 C	
				ORDENS BANCARIAS			
14/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.130.003.640	325.000,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
14/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.130.003.641	1.499.083,33 C	
				ORDENS BANCARIAS			
14/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.130.003.642	325.000,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	3.648.166,66 D	86,93 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
19/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.449.451	24.591.038,67 C	24.591.125,60 C
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	24.591.038,67 D	86,93 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
29/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.280.142.207	1.511.362,62 C	
				ORDENS BANCARIAS			
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.511.362,62 D	86,93 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			86,93 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lauro Menezes', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a small circular mark at the end.

Lauro Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

# Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
NOVEMBRO/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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - novembro/2024

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	<b>79.529.413,90</b>
	Depósitos / Transferências	31.423.082,89
	Outros Créditos	48.106.331,01
(-)	Total de Débitos	<b>79.529.413,90</b>
	Pagamentos / Transferências	21.252.551,77
	Outros Débitos	58.276.862,13
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	<b>3.626.919,47</b>
(=)	Saldo Disponível	<b>3.626.919,47</b>

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
<b>SALDO EM 31/10</b>					<b>0,00</b>
01/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		72,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	72,00		0,00
04/11	VENCIMENTO CDB/RDB	-	10.480,93		
	RESGATE CDB/RDB	-	5.990.683,98		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	34,84		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011104		5.438.432,25-	
	PAGSAL: 1.785 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031104		34,84-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031104		282,40-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031104		677,02-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031104		691,31-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031104		752,60-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		962,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		1.140,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		1.244,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011104		2.351,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011104		2.422,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031104		551.818,27-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.284,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.894,25		0,00
05/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	525.999,44		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		391,86-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		532,04-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		288,41-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		398,86-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		471,24-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		107,28-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		417,00-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		202,65-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		265,04-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		298,74-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		107,28-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		398,86-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		181,80-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		369,62-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		208,61-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		491,51-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		422,67-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		396,07-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		514,66-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		426,65-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		498,06-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		379,45-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		295,28-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		173,69-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		398,86-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		536,46-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		381,30-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		499,53-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		422,67-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011105		14.064,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		34,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		198,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		249,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		278,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		637,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		730,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		861,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		878,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		897,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		1.079,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		1.357,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		1.437,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		1.438,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		2.018,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		2.616,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		2.848,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		2.929,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		3.418,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		3.872,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		4.258,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		4.395,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		5.999,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		9.606,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		15.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		18.757,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		18.842,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		19.609,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		24.809,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		24.837,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		42.201,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031105		69.020,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		78,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		549,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		825,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		1.164,60-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		1.846,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		3.052,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		3.234,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		3.410,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		4.144,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		5.390,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		5.990,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		6.231,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		6.803,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		9.020,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		11.327,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		14.855,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		18.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		18.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		34.815,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311105		35.500,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		14,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.358,30		0,00
06/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		136,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	136,00		0,00
07/11	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	8.352.327,60		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011107		9.107,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		1.638,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011107		2.324,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		5.997,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		6.631,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		8.941,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		9.412,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		12.921,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		12.950,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		13.179,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		14.181,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		18.231,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		19.921,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		24.274,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		28.007,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		35.662,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		36.524,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		38.983,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		40.671,76-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		42.784,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		62.369,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		64.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		65.455,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		76.390,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		80.038,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		90.627,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		135.115,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		138.924,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		184.618,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		195.144,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		197.964,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		265.910,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		275.486,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		276.440,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		287.256,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011107		380.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		538.866,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		725.120,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		728.796,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		829.267,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031107		865.763,28-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011107		1.032.841,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311107		477,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301107		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311107		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311107		2.925,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311107		5.466,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301107		10.449,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311107		15.246,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		344.198,85-	0,00
08/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018		156,00-	0,00
11/11	VENCIMENTO CDB/RDB	-	5.317,14		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	573993		344.189,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	336.403,36		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031111		341.398,29-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	343.867,19		0,00
12/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC APLICACAO CDB/RDB	497018		4,00-	
		-		305.198,36-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	011112	47.704,80		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		296,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		1,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		15,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		15,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		58,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		130,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		233,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		286,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		307,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		384,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		439,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		467,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		645,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		880,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		924,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011112		999,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		1.201,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		1.382,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		1.505,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		1.626,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		1.759,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		1.760,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		2.075,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		2.136,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		2.245,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		2.245,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		2.429,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011112		2.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		2.808,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		3.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		3.671,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		4.106,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		5.635,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		5.639,50-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		6.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		6.836,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		6.898,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		7.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		8.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		10.271,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		13.079,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		44.132,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		70.926,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031112		873.947,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311112		332,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311112		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311112		2.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311112		3.382,48-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301112		8.009,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311112		10.751,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311112		13.542,97-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.410.749,51		0,00
13/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		180,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.665.914,94		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.665.734,94-	0,00
14/11	TED RECEBIDA 23453830000170	-	3.648.166,66		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.418.062,83-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		10.366,10-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.375,56-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.496,49-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.320,37-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		8.442,24-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		13.678,24-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.690,77-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	600,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	102.478,92		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011114		123.833,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114		57,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114		2.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114		2.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011114		4.446,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114		102.478,92-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114		109.804,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011114		176.665,56-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011114		325.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011114		325.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031114		637.736,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		262,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		453,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		970,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		1.640,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		1.640,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		6.769,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		6.820,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		7.170,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		12.503,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		16.762,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		26.435,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		27.843,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		36.935,67-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301114		50.346,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		96.567,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		138.768,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311114		207.049,48-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		40,80-	
			175.951,90		0,00
18/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		36,00-	
			36,00		0,00
19/11	RESGATE CDB/RDB PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- - -	2.957.913,84		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.765 PAGTOS	011119		343.067,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		9,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		17,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		34,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		47,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011119		86,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		115,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		386,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		4.695,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		7.990,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011119		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011119		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031119		13.874,61-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119		54.144,38-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119		109.864,32-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119		127.169,12-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119		249.897,07-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119		655.060,57-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111119		699.410,43-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119		1.786,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301119		2.321,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311119		17.385,24-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.236,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.795,75		0,00
21/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.591.038,67		
	RESGATE CDB/RDB	-	233.391,74		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.906,11-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.060,48-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.670,65-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		316,46-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		127,23-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011121		31.692,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031121		50,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031121		618,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011121		1.288,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011121		30.760,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011121		70.619,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031121		105.357,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121		317,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121		504,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121		1.113,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121		1.332,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121		2.298,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121		2.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121		6.255,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311121		24.179,76-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		31,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	24.527.035,08		0,00
22/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
25/11	VENCIMENTO CDB/RDB	-	20.609,83		
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.609,83-	0,00
26/11	APLICACAO CDB/RDB	-		20.930.108,91-	
	PIX ENVIADO	-		18,34-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011126		151,51-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031126		186,93-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011126		369,49-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031126		487,46-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011126		4.182,75-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011126		15.342,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031126		78.407,43-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011126		87.057,40-	
	1340.4906167018				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	011126		1.166.021,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	011126		2.313.639,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311126		244,87-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311126		435,64-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311126		1.066,57-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311126		2.298,24-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311126		3.499,61-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311126		3.540,10-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	311126		5.220,28-	
	1340.4906167018				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.612.279,93		0,00
27/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
28/11	APLICACAO CDB/RDB	-		794.075,71-	
	RESGATE CDB/RDB	-	794.075,71		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.110.752,39		
	PIX ENVIADO	-		144,27-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011128	4.302,52		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011128	1.896,45		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011128	310,53		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011128	940,00		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011128	41.060,83		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011128	4.947,14		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011128	16,00		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011128	235,00		
	INSTITUTO 23453830002202				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011128	5.527,19		
	INSTITUTO 23453830002202				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011128		439.777,32-	
	PAGSAL: 115 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031128		105,30-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031128		144,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031128		190,00-	
	1340.4906167018				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		204,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		218,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		235,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		235,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		235,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		320,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		485,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		491,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		491,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		491,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		744,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		795,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		819,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		840,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		905,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		905,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		905,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		1.144,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		1.155,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		1.310,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		1.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		1.445,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		1.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		1.585,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		1.670,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		1.825,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		1.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		1.837,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		1.862,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		2.010,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		2.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		2.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		2.407,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		2.408,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		2.495,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		2.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		2.678,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		2.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		2.866,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		2.917,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		3.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		3.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		3.198,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		3.254,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		3.255,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		3.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		3.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		3.405,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		3.422,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		3.423,68-	



Continuação 1

 Nome  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência                      Conta Corrente  
 1340                              13.012364-2

**Conta Corrente**
**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		4.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		5.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		5.200,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		5.280,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		5.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		5.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		5.544,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		5.575,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		5.575,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		5.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		5.917,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		5.946,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		6.226,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		6.226,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		6.239,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		6.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		6.811,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		8.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		9.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		10.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		11.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		12.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		12.567,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		13.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		14.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		14.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		18.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		20.248,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011128		30.827,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		32.782,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		33.669,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		37.800,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		53.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		68.023,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031128		110.255,76-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301128		731,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128		1.217,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301128		1.658,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128		1.772,36-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301128		3.919,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128		5.032,31-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301128		5.184,65-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301128		7.965,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128		10.400,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301128		12.376,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128		18.755,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128		25.026,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128		25.080,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128		35.271,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128		69.035,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128		69.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311128		104.958,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		276,00- 29.108,71-	0,00
29/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		632,00-	
	PIX RECEBIDO 01708499000159	-	6.600,00		
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.511.362,62		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		9.638,65-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		19.783,95-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.487.908,02-	0,00
	<b>SALDO EM 30/11</b>				<b>0,00</b>

\* 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	2.109.640,72	2.109.640,72
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626.919,47	3.626.919,47

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

**Quer avançar o seu negócio?**

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

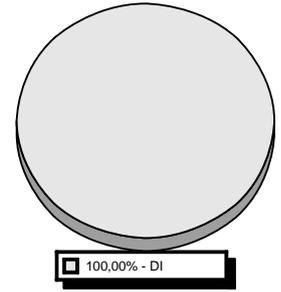
Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).



**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	53.946.921,70
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>53.946.921,70</b>

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.

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

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.985.711,89	2.408.447,13	0,00	2.408.447,13
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.985.711,89	2.427.502,48	0,00	2.427.502,48

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 19.055,35

Aplicação N° 260023501681

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.532,41	2.955,26	0,00	2.955,26
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.532,41	2.978,64	0,00	2.978,64

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 23,38

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	9.463,80	10.472,60	0,00	10.472,60
04/11	RESGATE P/ C/C	9.463,80	10.480,93	0,00	10.480,93
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 8,33

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.802,24	5.302,18	0,00	5.302,18
11/11	RESGATE P/ C/C	4.802,24	5.317,14	0,00	5.317,14
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 14,96

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	18.627,62	20.483,65	0,00	20.483,65
25/11	RESGATE P/ C/C	18.627,62	20.609,83	0,00	20.609,83
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 126,18

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	39.710,23	43.225,17	0,00	43.225,17
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	39.710,23	43.563,73	0,00	43.563,73

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 338,56

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	16.361,47	17.778,88	0,00	17.778,88
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	16.361,47	17.918,14	0,00	17.918,14

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 139,26

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.017,67	2.191,51	0,00	2.191,51
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.017,67	2.208,67	0,00	2.208,67

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 17,16

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.518,02	7.064,31	0,00	7.064,31
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.518,02	7.119,64	0,00	7.119,64

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 55,33

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	28.694,82	30.992,28	0,00	30.992,28
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	28.694,82	31.235,02	0,00	31.235,02

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 242,74

## 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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	21.242,51	22.780,28	0,00	22.780,28
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	21.242,51	22.958,71	0,00	22.958,71

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 178,43

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	10.242,98	10.970,80	0,00	10.970,80
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	10.242,98	11.056,73	0,00	11.056,73

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 85,93

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	91.697,47	98.090,85	0,00	98.090,85
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	91.697,47	98.859,15	0,00	98.859,15

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 768,30

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	175.765,58	186.040,71	0,00	186.040,71
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	175.765,58	187.497,86	0,00	187.497,86

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.457,15

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	233.854,52	246.347,35	0,00	246.347,35
21/11	RESGATE P/ C/C	220.382,52	233.391,74	0,00	233.391,74
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	13.472,00	14.302,84	0,00	14.302,84

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.347,23

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	107.630,48	113.335,18	0,00	113.335,18

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	107.630,48	114.222,87	0,00	114.222,87

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 887,69

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	77.900,94	81.932,11	0,00	81.932,11
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	77.900,94	82.573,84	0,00	82.573,84

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 641,73

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	108.987,91	114.491,11	0,00	114.491,11
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	108.987,91	115.387,86	0,00	115.387,86

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 896,75

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.290.099,66	2.401.021,64	0,00	2.401.021,64
05/11	RESGATE P/ C/C	501.101,36	525.999,44	0,00	525.999,44
11/11	RESGATE P/ C/C	319.959,18	336.403,36	0,00	336.403,36
14/11	RESGATE P/ C/C	97.348,15	102.478,92	0,00	102.478,92
28/11	RESGATE P/ C/C	751.817,16	794.075,71	0,00	794.075,71
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	619.873,81	654.987,96	0,00	654.987,96

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 12.923,75

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	153.256,70	159.994,20	0,00	159.994,20
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	153.256,70	161.247,35	0,00	161.247,35

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.253,15

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	38.935,11	40.599,41	0,00	40.599,41
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	38.935,11	40.917,40	0,00	40.917,40

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 317,99

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	318.356,72	331.063,05	0,00	331.063,05
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	318.356,72	333.656,09	0,00	333.656,09

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.593,04

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.287.788,79	1.326.236,90	0,00	1.326.236,90
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.287.788,79	1.336.624,61	0,00	1.336.624,61

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 10.387,71

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	291.240,09	299.352,97	0,00	299.352,97
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	291.240,09	301.697,64	0,00	301.697,64

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.344,67

**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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	406.047,28	416.871,88	0,00	416.871,88
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	406.047,28	420.137,01	0,00	420.137,01

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.265,13

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.837.322,07	3.936.557,78	0,00	3.936.557,78
19/11	RESGATE P/ C/C	2.869.269,21	2.957.913,84	0,00	2.957.913,84
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	968.052,86	1.000.865,67	0,00	1.000.865,67

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 22.221,73

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	534.011,99	542.946,17	0,00	542.946,17
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	534.011,99	547.198,78	0,00	547.198,78

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.252,61

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	13.065.298,51	13.232.351,02	0,00	13.232.351,02
04/11	RESGATE P/ C/C	5.910.352,65	5.990.683,98	0,00	5.990.683,98
28/11	RESGATE P/ C/C	2.068.767,22	2.110.752,39	0,00	2.110.752,39
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.086.178,64	5.191.557,03	0,00	5.191.557,03

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 60.642,38

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	80.185,97	81.148,11	0,00	81.148,11
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	80.185,97	81.783,70	0,00	81.783,70

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 635,59

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	49.409,47	49.942,72	0,00	49.942,72

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	49.409,47	50.333,90	0,00	50.333,90

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 391,18

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.408.701,11	2.425.036,48	0,00	2.425.036,48
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.408.701,11	2.444.030,51	0,00	2.444.030,51

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 18.994,03

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	18.533.988,22	18.644.850,75	0,00	18.644.850,75
07/11	RESGATE P/ C/C	8.286.175,91	8.352.327,60	0,00	8.352.327,60
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	10.247.812,31	10.389.856,21	0,00	10.389.856,21

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 97.333,06

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\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	697.722,16	699.666,69	0,00	699.666,69
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	697.722,16	705.146,80	0,00	705.146,80

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.480,11

Aplicação N° 260034195484

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/11/24	305.198,36	99,00	10/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	305.198,36	306.595,74	0,00	306.595,74

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.397,38

Aplicação N° 260034261600

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/11/24	1.418.062,83	99,00	10/11/25	No Vencimento



**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.418.062,83	1.423.372,89	0,00	1.423.372,89

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.310,06

Aplicação N° 260034516065

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/11/24	20.930.108,91	99,00	24/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	20.930.108,91	20.956.201,22	0,00	20.956.201,22

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 26.092,31

Aplicação N° 260034587478

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/24	794.075,71	99,00	24/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/10	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	794.075,71	794.405,54	0,00	794.405,54

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 329,83

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/11/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	302.450,17	50.320.002,23	50.320.002,23
<b>TOTAL</b>	<b>302.450,17</b>	<b>50.320.002,23</b>	<b>50.320.002,23</b>

**ContaMax Empresarial**
**Movimentação Mensal**
**CDB ContaMax Empresarial**

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/NOV/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	71,99	72,00	0,01	0,00	0,00	72,00
04/NOV/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	3.893,53	3.894,25	0,72	0,00	0,00	3.894,25
05/NOV/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	6.357,07	6.358,30	1,23	0,00	0,00	6.358,30
06/NOV/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	135,97	136,00	0,03	0,00	0,00	136,00
07/NOV/24	07/NOV/24	260034110016	344.198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/NOV/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	155,97	156,00	0,03	0,00	0,00	156,00
11/NOV/24	10/OUT/24	260033401065	0,00	343.806,18	343.867,19	61,01	0,00	0,00	343.867,19
12/NOV/24	10/OUT/24	260033401065	0,00	242.291,81	242.336,84	45,03	0,00	0,00	242.336,84
12/NOV/24	02/OUT/24	260033179735	0,00	640.060,23	640.210,04	149,81	0,00	0,00	640.210,04
12/NOV/24	17/OUT/24	260033571663	0,00	177,40	177,42	0,02	0,00	0,00	177,42
12/NOV/24	18/OUT/24	260033597399	0,00	527.952,54	528.025,21	72,67	0,00	0,00	528.025,21
13/NOV/24	13/NOV/24	260034261473	1.665.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/NOV/24	18/OUT/24	260033597399	0,00	175.924,73	175.951,90	27,17	0,00	0,00	175.951,90
18/NOV/24	18/OUT/24	260033597399	0,00	35,99	36,00	0,01	0,00	0,00	36,00
19/NOV/24	18/OUT/24	260033597399	0,00	4.794,93	4.795,75	0,82	0,00	0,00	4.795,75
21/NOV/24	21/NOV/24	260034442205	24.527.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/NOV/24	18/OUT/24	260033597399	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
25/NOV/24	25/NOV/24	260034516010	20.609,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/NOV/24	18/OUT/24	260033597399	0,00	163.781,94	163.815,48	33,54	0,00	0,00	163.815,48
26/NOV/24	07/NOV/24	260034110016	0,00	344.198,85	344.230,62	31,77	0,00	0,00	344.230,62
26/NOV/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	22.437.836,29	22.438.401,05	564,76	0,00	0,00	22.438.401,05
26/NOV/24	13/NOV/24	260034261473	0,00	1.665.734,94	1.665.832,78	97,84	0,00	0,00	1.665.832,78
27/NOV/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
28/NOV/24	28/NOV/24	260034619962	29.108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/NOV/24	29/NOV/24	260034661024	1.487.908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			28.074.595,43	26.557.234,36	26.558.320,83	1.086,47	0,00	0,00	26.558.320,83

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
2.109.695,78	28.074.595,43	26.558.320,83	842,97	106,12	949,09

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
3.626.919,47	3.626.919,47	1.086,47	0,00	0,00

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

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

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

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

## Pacote de Serviços

### PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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



	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
POUPANCA	NOVEMBRO	0,57	6,41	7,02	8,04	7,90	2,99
EURO	NOVEMBRO	1,94	19,48	18,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	4,77	25,04	22,65	(7,21)	(6,50)	7,39
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALARIO MINIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



Lauro Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH