

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

**Extrato Santander**  
**Conta Custeio - 13012364-2**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2024

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 02/01/2025 às 15h01

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.986.820,77

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	6.885.625,59	
03/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-13,31	
03/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-484,69	
03/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-427,41	
03/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011203	272.974,70	
03/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.788 PAGTOS	011203	-5.475.119,50	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-15,47	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-39,50	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-58,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-82,78	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-84,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-104,50	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-117,93	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-130,65	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-145,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-148,32	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-180,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-222,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-282,40	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-285,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-310,50	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-311,91	



03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-390,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-432,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-442,80
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-447,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-486,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-500,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-500,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-501,60
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-520,11
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-575,88
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-609,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-621,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-743,60
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-769,68
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-775,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-897,50
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-924,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-930,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-937,80
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-962,70
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-975,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.045,36
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.087,18
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.144,31
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.144,65
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.212,69
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.288,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.302,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.330,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.382,70
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.433,33
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.460,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.500,00



03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.578,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.580,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.600,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.606,04
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.620,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.706,45
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.820,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.838,23
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.999,50
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-2.020,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-2.020,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-2.100,00
03/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011203	-2.334,10
03/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011203	-2.422,48
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-2.824,89
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-2.880,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-2.989,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-3.000,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-3.221,51
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-3.300,00
03/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011203	-3.439,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-3.560,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-3.946,99
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-4.056,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-4.159,25
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-4.200,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-4.407,29
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-4.407,29
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-4.416,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-4.485,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-4.700,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-4.970,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-5.100,00



03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-5.138,60
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-5.364,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-5.450,48
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-5.548,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-5.576,68
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-5.605,47
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-5.733,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-5.896,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-5.946,86
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-6.000,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-6.183,60
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-6.560,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-6.600,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-6.836,64
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-7.176,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-7.257,60
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-7.261,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-7.437,58
03/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011203	-7.500,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-7.600,86
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-7.783,40
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-7.783,40
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-7.980,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-8.941,60
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-9.348,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-9.349,80
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-9.768,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-10.804,80
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-10.895,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-12.349,75
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-12.350,00
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-12.585,60
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-16.560,00

03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-18.270,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-18.392,70	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-18.885,10	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-21.770,70	
03/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011203	-25.200,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-25.385,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-28.157,00	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-28.724,29	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-30.998,50	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-31.114,40	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-38.119,21	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-38.576,72	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-43.593,69	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-113.947,96	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-127.124,99	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-149.485,88	
03/12/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011203	-158.500,60	
03/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-477.924,91	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203	-28,73	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203	-72,78	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203	-808,36	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203	-1.343,60	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203	-1.745,04	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203	-1.879,65	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203	-2.915,00	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203	-3.207,88	
03/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301203	-3.499,62	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203	-4.245,00	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203	-37.625,00	
03/12/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.291,20	
03/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	168.545,72	0,00
04/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-500,00	
04/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	500,00	0,00

05/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	3.941.266,93
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011205	-29.578,98
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-58,98
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-159,44
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-327,40
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-464,98
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-622,24
05/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011205	-896,10
05/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011205	-1.644,67
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-1.828,00
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-1.890,90
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-2.640,60
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-2.678,50
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-2.831,86
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-3.744,00
05/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011205	-5.147,33
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-8.938,80
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-9.072,50
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-9.412,48
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-10.271,58
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-14.181,75
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-14.300,00
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-14.437,38
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-17.839,40
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-27.555,00
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-28.500,00
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-30.946,77
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-31.797,68
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-47.750,00
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-58.651,32
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-69.524,00
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-81.576,47
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-106.950,59



05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-179.406,30	
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-185.187,97	
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-185.566,37	
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-244.403,60	
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-253.751,77	
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-269.713,06	
05/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011205	-380.000,00	
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-514.388,47	
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-686.850,48	
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-706.917,25	
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205	-828.135,31	
05/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301205	-717,27	
05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-1.287,00	
05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-2.056,98	
05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-2.549,42	
05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-3.470,71	
05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205	-8.497,73	
05/12/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-26,40	
05/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.147.878,86	0,00
06/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-152,00	
06/12/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
06/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.203.925,23	
06/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206	-66.202,89	
06/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206	-67.346,60	
06/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206	-230.552,28	
06/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206	-839.564,44	
06/12/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
06/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	192,98	0,00
09/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
09/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00
10/12/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.499.083,33	
10/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.073.165,32	
10/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.600,17	

10/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.385,92	
10/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011210	-16.325,74	
10/12/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	661949	-328.135,98	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-327,64	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-347,40	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-655,28	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-819,10	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-819,10	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-982,92	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-982,92	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-982,92	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-1.067,84	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-1.086,46	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-1.146,74	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-1.146,74	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-1.310,56	
10/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011210	-2.700,00	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-4.362,77	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-11.063,70	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-11.500,00	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-13.765,00	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-100.436,50	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-305.229,21	
10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311210	-973,38	
10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311210	-3.870,00	
10/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301210	-4.914,94	
10/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301210	-10.449,00	
10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311210	-15.919,50	
10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311210	-225.680,65	
10/12/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
10/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.499.253,37	0,00
11/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-76,00	
11/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	76,00	0,00

12/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.195.853,99
12/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.244,93
12/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.142,39
12/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.778,31
12/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.788,99
12/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-26,30
12/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.152,00
12/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.635,37
12/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-11.638,97
12/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.833 PAGTOS	011212	-2.382.477,65
12/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-154,86
12/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-199,50
12/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-300,07
12/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-544,57
12/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011212	-765,46
12/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-1.640,00
12/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-2.000,00
12/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-2.500,00
12/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011212	-4.182,75
12/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-4.872,00
12/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-10.500,00
12/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-14.007,13
12/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212	-795.572,55
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-387,00
12/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301212	-435,75
12/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301212	-472,68
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-1.636,51
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-1.650,00
12/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301212	-2.090,00
12/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301212	-2.621,75
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-2.652,27
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-2.682,79
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-4.542,50



12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-5.548,80	
12/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301212	-5.947,77	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-6.480,00	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-7.117,50	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-9.387,65	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-10.400,00	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-12.471,84	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-16.762,70	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-18.318,10	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-27.893,00	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-41.385,05	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-104.867,81	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212	-150.042,79	
12/12/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.399,20	
12/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.503.463,27	0,00
13/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
13/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,00	0,00
17/12/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	325.000,00	
17/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	33.475,18	
17/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011217	-4.520,36	
17/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-3.073,60	
17/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-3.825,00	
17/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-12.910,00	
17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311217	-4.765,98	
17/12/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
17/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-329.377,84	0,00
18/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
18/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.937.021,83	
19/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-636.495,68	
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	011219	-38.482,63	
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-50,00	
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-56,90	

19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-516,00
19/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011219	-1.235,00
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-1.278,00
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-4.663,71
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-7.990,00
19/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011219	-11.262,00
19/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011219	-12.200,50
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-13.874,61
19/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011219	-15.342,00
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219	-52.182,07
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219	-95.503,30
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219	-104.080,97
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219	-122.486,52
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219	-240.840,34
19/12/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011219	-325.000,00
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219	-453.137,27
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219	-470.650,50
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219	-653.933,92
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-44,30
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-264,19
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-317,09
19/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301219	-542,85
19/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301219	-1.103,80
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-1.113,93
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-3.183,40
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-6.237,98
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-6.811,40
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-12.958,49
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-17.385,24
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-18.870,60
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219	-24.784,41
19/12/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40
19/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	417.872,17

0,00

20/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
20/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32,00	0,00
23/12/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	590,76	
23/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011223	-214,70	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-290,42	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-351,78	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-538,72	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-590,76	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-886,15	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.023,27	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.023,27	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.023,27	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.023,27	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.075,96	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.232,54	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.240,59	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.338,43	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.432,56	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.609,03	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.666,67	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.667,15	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.715,79	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.808,89	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.850,69	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-1.926,50	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.950,01	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-1.997,20	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-2.023,02	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.044,11	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.138,20	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-2.157,91	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.229,66	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-2.277,38	

23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.279,34	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-2.331,37	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.489,61	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.809,98	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-2.816,38	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-3.260,16	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-3.473,27	
23/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-3.657,96	
23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-306,00	
23/12/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
23/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	65.183,61	0,00
24/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-96,00	
24/12/2024	PIX RECEBIDO 25286133000105	582528	3,79	
24/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	92,21	0,00
26/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	690.931,06	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.094,43	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-208,55	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-225,16	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-130,27	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-123,88	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-445,83	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-187,84	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-347,39	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-157,16	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.552,07	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-173,69	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-198,51	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.964,59	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-474,90	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-284,32	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-123,88	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-277,67	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-243,19	

26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-123,88
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-246,37
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-271,81
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-71,52
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-347,39
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-303,96
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-75,13
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.447,44
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.686,05
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-107,29
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-107,29
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-413,14
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-65,22
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011226	-36.750,45
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-116,84
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-130,68
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-198,00
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-350,00
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-352,00
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-352,00
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-448,50
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-590,76
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-630,00
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-740,00
26/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226	-896,10
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-993,60
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-1.105,00
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-1.286,79
26/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226	-1.367,00
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-1.519,84
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-1.600,00
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-1.606,04
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-1.687,09

26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-1.700,00
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-2.104,00
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-2.269,78
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-2.509,94
26/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226	-2.636,00
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-2.824,89
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-3.006,40
26/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111226	-3.294,85
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-3.482,50
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-4.403,40
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226	-4.445,37
26/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226	-5.147,32
26/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226	-28.388,45
26/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226	-30.827,75
26/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226	-87.057,39
26/12/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011226	-137.934,71
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-30,33
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-285,79
26/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301226	-308,20
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-997,06
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.045,66
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.049,00
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.115,22
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.295,34
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.398,97
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.463,00
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.466,72
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.713,80
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.725,17
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.741,05
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-1.848,00
26/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301226	-2.050,00
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-2.821,51

26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-3.250,00	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-3.458,59	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-4.722,28	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-9.537,50	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-11.773,79	
26/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301226	-12.375,00	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-15.813,70	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-16.792,00	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-18.707,60	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-24.179,76	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-35.181,58	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226	-107.289,00	
26/12/2024	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-16,80	
26/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.754,62	0,00
27/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-104,00	
27/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031227	-930,77	-1.034,77

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 23.169.334,46

**Saldo Disponível 3.986.820,77**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/01/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-17.049.586,41
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-2.132.927,28
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-19.182.513,69
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-19.182.513,69
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	23.169.334,46

**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 25/12/2024.**

[Acessar novo extrato](#)



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 02/01/2025 às 15h01

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.986.820,77

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.034,77	0,00
30/12/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	10.348,03	
30/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
30/12/2024	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	21.013.452,09	
30/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-21.023.796,12	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 23.169.334,46

**Saldo Disponível 3.986.820,77**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/01/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-17.049.586,41
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-2.132.927,28
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-19.182.513,69
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-19.182.513,69
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	23.169.334,46
<b>G - Saldo Disponível (E + F)</b>	<b>3.986.820,77</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



Lauro Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

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 25/12/2024.**

[Acessar novo extrato](#)

# Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

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

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>					
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
<b>Dezembro 2024</b>	3.626.919,47	22.852.427,33	3.310.698,21	215,65	356,53	<b>572,18</b>	23.169.220,77	23.169.220,77	321,77	0,00	0,00
Janeiro 2025 *	23.169.220,77	0,00	19.691.897,46	97,87	31,64	129,51	3.477.452,82	3.477.452,82	438,58	0,00	0,00

\* Em aberto até 03/01/2025

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



Lauro Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

# Extrato Santander

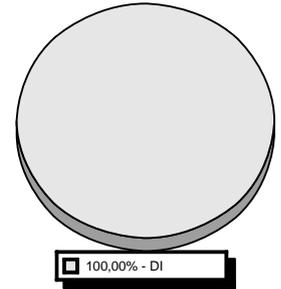
## Investimento CDB - 13012364-2

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

**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	54.855.456,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>54.855.456,21</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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.985.711,89	2.427.502,48	0,00	2.427.502,48
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.985.711,89	2.450.025,89	0,00	2.450.025,89

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 22.523,41

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.532,41	2.978,64	0,00	2.978,64
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.532,41	3.006,28	0,00	3.006,28

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 27,64

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	39.710,23	43.563,73	0,00	43.563,73
17/12	RESGATE P/ C/C	30.359,19	33.475,18	0,00	33.475,18
30/12	RESGATE P/ C/C	9.351,04	10.348,03	0,00	10.348,03
31/12	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\$)** 259,48

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	16.361,47	17.918,14	0,00	17.918,14
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	16.361,47	18.082,72	0,00	18.082,72

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 164,58

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.017,67	2.208,67	0,00	2.208,67
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.017,67	2.228,96	0,00	2.228,96

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 20,29

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.518,02	7.119,64	0,00	7.119,64
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.518,02	7.185,03	0,00	7.185,03

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 65,39

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	28.694,82	31.235,02	0,00	31.235,02
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	28.694,82	31.521,92	0,00	31.521,92

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 286,90

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	21.242,51	22.958,71	0,00	22.958,71
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	21.242,51	23.169,59	0,00	23.169,59

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 210,88

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	10.242,98	11.056,73	0,00	11.056,73
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	10.242,98	11.158,29	0,00	11.158,29

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 101,56

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	91.697,47	98.859,15	0,00	98.859,15
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	91.697,47	99.767,19	0,00	99.767,19

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 908,04

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	175.765,58	187.497,86	0,00	187.497,86
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	175.765,58	189.220,08	0,00	189.220,08

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.722,22

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	13.472,00	14.302,84	0,00	14.302,84
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	13.472,00	14.434,22	0,00	14.434,22

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 131,38

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	107.630,48	114.222,87	0,00	114.222,87
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	107.630,48	115.272,04	0,00	115.272,04

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.049,17

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	77.900,94	82.573,84	0,00	82.573,84
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	77.900,94	83.332,30	0,00	83.332,30

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 758,46

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	108.987,91	115.387,86	0,00	115.387,86
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	108.987,91	116.447,72	0,00	116.447,72

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.059,86

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	619.873,81	654.987,96	0,00	654.987,96
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	619.873,81	661.004,19	0,00	661.004,19

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 6.016,23



## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	153.256,70	161.247,35	0,00	161.247,35
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	153.256,70	162.728,45	0,00	162.728,45

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.481,10

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	38.935,11	40.917,40	0,00	40.917,40
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	38.935,11	41.293,24	0,00	41.293,24

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 375,84

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	318.356,72	333.656,09	0,00	333.656,09
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	318.356,72	336.720,81	0,00	336.720,81

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.064,72

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.287.788,79	1.336.624,61	0,00	1.336.624,61
06/12	RESGATE P/ C/C	1.157.531,76	1.203.925,23	0,00	1.203.925,23
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	130.257,03	136.438,48	0,00	136.438,48

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.739,10

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	291.240,09	301.697,64	0,00	301.697,64

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	291.240,09	304.468,81	0,00	304.468,81

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.771,17

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	406.047,28	420.137,01	0,00	420.137,01
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	406.047,28	423.996,08	0,00	423.996,08

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.859,07

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	968.052,86	1.000.865,67	0,00	1.000.865,67
26/12	RESGATE P/ C/C	663.092,36	690.931,06	0,00	690.931,06
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	304.960,50	318.193,43	0,00	318.193,43

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 8.258,82

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	534.011,99	547.198,78	0,00	547.198,78
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	534.011,99	552.224,93	0,00	552.224,93

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.026,15

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.086.178,64	5.191.557,03	0,00	5.191.557,03
05/12	RESGATE P/ C/C	3.854.858,13	3.941.266,93	0,00	3.941.266,93
10/12	RESGATE P/ C/C	1.048.330,23	1.073.165,32	0,00	1.073.165,32
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	182.990,28	188.497,21	0,00	188.497,21

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 11.372,43

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	80.185,97	81.783,70	0,00	81.783,70
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	80.185,97	82.534,91	0,00	82.534,91

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 751,21

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	49.409,47	50.333,90	0,00	50.333,90
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	49.409,47	50.796,23	0,00	50.796,23

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 462,33

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.408.701,11	2.444.030,51	0,00	2.444.030,51
12/12	RESGATE P/ C/C	2.156.038,60	2.195.853,99	0,00	2.195.853,99
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	252.662,51	258.723,22	0,00	258.723,22

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 10.546,70

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	10.247.812,31	10.389.856,21	0,00	10.389.856,21
03/12	RESGATE P/ C/C	6.785.850,92	6.885.625,59	0,00	6.885.625,59
19/12	RESGATE P/ C/C	2.879.568,31	2.937.021,83	0,00	2.937.021,83
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	582.393,08	595.889,14	0,00	595.889,14

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 28.680,35

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	697.722,16	705.146,80	0,00	705.146,80

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	697.722,16	711.623,75	0,00	711.623,75

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 6.476,95

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	305.198,36	306.595,74	0,00	306.595,74
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	305.198,36	309.411,90	0,00	309.411,90

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.816,16

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.418.062,83	1.423.372,89	0,00	1.423.372,89
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.418.062,83	1.436.446,92	0,00	1.436.446,92

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 13.074,03

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	20.930.108,91	20.956.201,22	0,00	20.956.201,22
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	20.930.108,91	21.148.689,15	0,00	21.148.689,15

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 192.487,93

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	794.075,71	794.405,54	0,00	794.405,54
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	794.075,71	801.702,36	0,00	801.702,36

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 7.296,82

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	337.846,37	31.686.235,44	31.686.235,44
<b>TOTAL</b>	<b>337.846,37</b>	<b>31.686.235,44</b>	<b>31.686.235,44</b>

## ContaMax Empresarial

## Movimentação Mensal

## CDB ContaMax Empresarial

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\$
03/DEZ/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	168.534,41	168.545,72	11,31	0,00	0,00	168.545,72
04/DEZ/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	499,96	500,00	0,04	0,00	0,00	500,00
05/DEZ/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	1.147.782,54	1.147.878,86	96,32	0,00	0,00	1.147.878,86
06/DEZ/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	192,96	192,98	0,02	0,00	0,00	192,98
09/DEZ/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
10/DEZ/24	10/DEZ/24	260035015532	1.499.253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/DEZ/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	75,99	76,00	0,01	0,00	0,00	76,00
12/DEZ/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	772.084,93	772.182,12	97,19	0,00	0,00	772.182,12
12/DEZ/24	25/NOV/24	260034516010	0,00	20.609,83	20.612,07	2,24	0,00	0,00	20.612,07
12/DEZ/24	28/NOV/24	260034619962	0,00	29.108,71	29.111,15	2,44	0,00	0,00	29.111,15
12/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	681.506,46	681.557,93	51,47	0,00	0,00	681.557,93
13/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
17/DEZ/24	17/DEZ/24	260035239923	329.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
19/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	417.821,60	417.872,17	50,57	0,00	0,00	417.872,17
20/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
23/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	65.174,54	65.183,61	9,07	0,00	0,00	65.183,61
24/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	92,20	92,21	0,01	0,00	0,00	92,21
26/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	5.753,71	5.754,62	0,91	0,00	0,00	5.754,62
27/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	1.034,60	1.034,77	0,17	0,00	0,00	1.034,77
30/DEZ/24	30/DEZ/24	260035597562	21.023.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			22.852.427,33	3.310.376,44	3.310.698,21	321,77	0,00	0,00	3.310.698,21

(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)	
3.626.919,47	22.852.427,33	3.310.698,21	215,65	356,53	572,18

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\$
23.169.220,77	23.169.220,77	321,77	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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

## Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

### COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a 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	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	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  
DEZEMBRO/2024

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338030929330270006  
03/01/2025 09:32:42

## Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
 Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH  
 Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			86,93 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI	33.840.491	500,00 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI	33.982.192	305.229,21 C	
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.090.002.698	1.499.083,33 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	121.001	1.499.083,33 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos ARRECADANÇAÇÃO PREF. MANAUS	121.002	305.229,21 D	
10/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	883.451.201.433.917	204,10 D	382,83 C
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI	33.691.672	48.931,88 C	
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI	33.900.785	650,80 C	
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos ARRECADANÇAÇÃO PREF. MANAUS	121.101	49.582,68 D	382,83 C
17/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.160.124.664	325.000,00 C	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	121.701	325.000,00 D	382,83 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST	34.225.590	1.660.271,96 C	
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST	34.225.592	8.339.728,04 C	10.000.382,83 C
30/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.270.008.432	1.492.261,02 C	
30/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.270.008.621	4.093.019,98 C	
30/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.270.008.622	1.913.053,30 C	
30/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.270.008.623	3.515.117,79 C	
30/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAZONAS	202.412.300.090.035	3.646.334,40 C	
30/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAZONAS	202.412.300.090.036	770.146,16 C	

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	21.013.452,09 D	4.416.863,39 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			4.416.863,39 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF490363 BRUNO RICARDO BARBOSA MARTINS.



Lauro Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

# Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/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 - dezembro/2024

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	45.393.416,04
	Depósitos / Transferências	22.837.539,21
	Outros Créditos	22.555.876,83
(-)	Total de Débitos	45.393.416,04
	Pagamentos / Transferências	14.219.286,72
	Outros Débitos	31.174.129,32
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	23.169.220,77
(=)	Saldo Disponível	23.169.220,77

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/11</b>				<b>0,00</b>
03/12	RESGATE CDB/RDB	-	6.885.625,59		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		13,31-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		484,69-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		427,41-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011203	272.974,70		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.788 PAGTOS	011203		5.475.119,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		15,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		39,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		58,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		82,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		84,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		104,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		117,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		130,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		145,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		148,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		222,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		282,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		310,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		311,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		442,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		447,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		486,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		501,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		520,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		575,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		609,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		621,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		743,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		769,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		897,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		924,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		937,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		962,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.045,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.087,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.144,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.144,65-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.212,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.288,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.302,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.382,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.433,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.578,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.606,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.706,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.838,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		1.999,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		2.100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011203		2.334,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011203		2.422,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		2.824,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		2.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		2.989,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		3.221,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		3.300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011203		3.439,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		3.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		3.946,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		4.056,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		4.159,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		4.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		4.407,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		4.407,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		4.416,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		4.485,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		4.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		4.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		5.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		5.138,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		5.364,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		5.450,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		5.548,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		5.576,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		5.605,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		5.733,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		5.896,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		5.946,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		6.183,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		6.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		6.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		6.836,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		7.176,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		7.257,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		7.261,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		7.437,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011203		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		7.600,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		7.783,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		7.783,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		7.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		8.941,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		9.348,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		9.349,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		9.768,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		10.804,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		10.895,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		12.349,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		12.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		12.585,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		16.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		18.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		18.392,70-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		18.885,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		21.770,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011203		25.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		25.385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		28.157,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		28.724,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		30.998,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		31.114,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		38.119,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		38.576,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		43.593,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		113.947,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		127.124,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		149.485,88-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011203		158.500,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203		477.924,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203		28,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203		72,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203		808,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203		1.343,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203		1.745,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203		1.879,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203		2.915,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203		3.207,88-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301203		3.499,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203		4.245,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311203		37.625,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.291,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	168.545,72		0,00
04/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	500,00		0,00
05/12	RESGATE CDB/RDB	-	3.941.266,93		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011205		29.578,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		58,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		159,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		327,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		464,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		622,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011205		896,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011205		1.644,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		1.828,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		1.890,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		2.640,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		2.678,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		2.831,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		3.744,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011205		5.147,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		8.938,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		9.072,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		9.412,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		10.271,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		14.181,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		14.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		14.437,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		17.839,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		28.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		30.946,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		31.797,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		47.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		58.651,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		69.524,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		81.576,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		106.950,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		179.406,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		185.187,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		185.566,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		244.403,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		253.751,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		269.713,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011205		380.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		514.388,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		686.850,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		706.917,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031205		828.135,31-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301205		717,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		1.287,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		2.056,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		2.549,42-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		3.470,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311205		8.497,73-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521		26,40-	
		-	1.147.878,86		0,00
06/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		152,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE RESGATE CDB/RDB	497018		100,00-	
		-	1.203.925,23		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206		66.202,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206		67.346,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206		230.552,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031206		839.564,44-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521		200,00-	
		-	192,98		0,00
09/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
10/12	TED RECEBIDA 23453830000170	-	1.499.083,33		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.073.165,32		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.600,17-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.385,92-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011210		16.325,74-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	661949		328.135,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		327,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		347,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		655,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		819,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		819,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		982,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		1.086,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		1.146,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		1.310,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011210		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		4.362,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		11.063,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		11.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		13.765,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		100.436,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210		305.229,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311210		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311210		3.870,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301210		4.914,94-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301210		10.449,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311210		15.919,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311210		225.680,65-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.499.253,37-	0,00
11/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		76,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	76,00		0,00
12/12	RESGATE CDB/RDB	-	2.195.853,99		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.244,93-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.142,39-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		5.778,31-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.788,99-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		26,30-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.152,00-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.635,37-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		11.638,97-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.833 PAGTOS	011212		2.382.477,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		154,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		199,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		300,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		544,57-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011212		765,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		1.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		2.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011212		4.182,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		4.872,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		14.007,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031212		795.572,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		387,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301212		435,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301212		472,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		1.636,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		1.650,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301212		2.090,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301212		2.621,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		2.652,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		2.682,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		4.542,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		5.548,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301212		5.947,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		6.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		7.117,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		9.387,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		10.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		12.471,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		16.762,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		18.318,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		27.893,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		41.385,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		104.867,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311212		150.042,79-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.399,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.503.463,27		0,00
13/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	44,00		0,00
17/12	TED RECEBIDA 23453830000170	-	325.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	33.475,18		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011217		4.520,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217		3.073,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217		3.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217		12.910,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311217		4.765,98-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		329.377,84-	0,00
18/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
19/12	RESGATE CDB/RDB	-	2.937.021,83		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		636.495,68-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011219		38.482,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		50,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		56,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		516,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011219		1.235,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		1.278,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		4.663,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		7.990,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011219		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011219		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		13.874,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011219		15.342,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219		52.182,07-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031219		95.503,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219		104.080,97-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219		122.486,52-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219		240.840,34-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011219		325.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219		453.137,27-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219		470.650,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111219		653.933,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		44,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		264,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		317,09-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301219		542,85-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301219		1.103,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		1.113,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		3.183,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		6.237,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		6.811,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		18.870,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311219		24.784,41-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		14,40-	
			417.872,17		0,00
20/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497018 -		32,00-	0,00
			32,00		0,00
23/12	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	- 011223	590,76		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		214,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		290,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		351,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		538,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		590,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		886,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.023,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.023,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.023,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.023,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.075,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.232,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.240,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.338,43-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.432,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.609,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.666,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.667,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.715,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.808,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.850,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		1.926,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.950,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		1.997,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		2.023,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.044,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.138,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		2.157,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.229,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		2.277,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.279,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		2.331,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.489,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.809,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		2.816,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		3.260,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223		3.473,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223		3.657,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223		306,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	65.183,61		0,00
24/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		96,00-	
	PIX RECEBIDO 25286133000105	582528	3,79		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	92,21		0,00
26/12	RESGATE CDB/RDB	-	690.931,06		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.094,43-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		208,55-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		225,16-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		130,27-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		123,88-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		445,83-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		187,84-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		347,39-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		157,16-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.552,07-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO	-		173,69-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		198,51-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		10.964,59-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		474,90-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		284,32-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		123,88-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		277,67-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		243,19-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		123,88-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		246,37-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		271,81-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		71,52-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		347,39-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		303,96-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		75,13-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		7.447,44-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		3.686,05-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		107,29-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		107,29-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		413,14-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		65,22-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011226		36.750,45-	
	PAGSAL: 7 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031226		116,84-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031226		130,68-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031226		198,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031226		350,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031226		352,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031226		352,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031226		448,50-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031226		590,76-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031226		630,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031226		740,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011226		896,10-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031226		993,60-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031226		1.105,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031226		1.286,79-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011226		1.367,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031226		1.519,84-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226		1.606,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226		1.687,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226		1.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226		2.104,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226		2.269,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226		2.509,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226		2.636,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226		2.824,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226		3.006,40-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111226		3.294,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226		3.482,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226		4.403,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031226		4.445,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226		5.147,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226		28.388,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226		30.827,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011226		87.057,39-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011226		137.934,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		30,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		285,79-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301226		308,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		997,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.045,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.049,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.115,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.295,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.398,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.463,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.466,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.713,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.725,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.741,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		1.848,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301226		2.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		2.821,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		3.458,59-	



Continuação 1

 Nome  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340                      Conta Corrente 13.012364-2

**Conta Corrente**

## Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		4.722,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		9.537,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		11.773,79-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301226		12.375,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		15.813,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		16.792,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		18.707,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		24.179,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		35.181,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311226		107.289,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834521 -		16,80-	
			5.754,62		0,00
27/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	497018 031227 -		104,00- 930,77-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.034,77		0,00
30/12	VENCIMENTO CDB/RDB TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA 23453830000170 APLICACAO CONTAMAX	- 497018 - -	10.348,03 -	4,00-	
			21.013.452,09		
				21.023.796,12-	0,00
	<b>SALDO EM 31/12</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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626.949,88	3.626.949,88
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.169.220,77	23.169.220,77

\* 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.

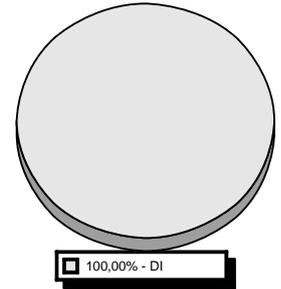
Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).



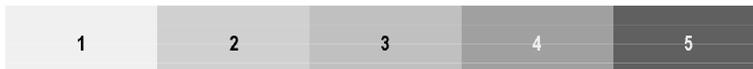
**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	54.855.456,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>54.855.456,21</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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.985.711,89	2.427.502,48	0,00	2.427.502,48
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.985.711,89	2.450.025,89	0,00	2.450.025,89

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 22.523,41

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.532,41	2.978,64	0,00	2.978,64
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.532,41	3.006,28	0,00	3.006,28

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 27,64

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	39.710,23	43.563,73	0,00	43.563,73
17/12	RESGATE P/ C/C	30.359,19	33.475,18	0,00	33.475,18
30/12	RESGATE P/ C/C	9.351,04	10.348,03	0,00	10.348,03
31/12	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\$)** 259,48

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	16.361,47	17.918,14	0,00	17.918,14
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	16.361,47	18.082,72	0,00	18.082,72

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 164,58

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.017,67	2.208,67	0,00	2.208,67
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.017,67	2.228,96	0,00	2.228,96

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 20,29

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.518,02	7.119,64	0,00	7.119,64
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.518,02	7.185,03	0,00	7.185,03

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 65,39

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	28.694,82	31.235,02	0,00	31.235,02
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	28.694,82	31.521,92	0,00	31.521,92

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 286,90

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	21.242,51	22.958,71	0,00	22.958,71
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	21.242,51	23.169,59	0,00	23.169,59

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 210,88

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	10.242,98	11.056,73	0,00	11.056,73
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	10.242,98	11.158,29	0,00	11.158,29

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 101,56

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	91.697,47	98.859,15	0,00	98.859,15
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	91.697,47	99.767,19	0,00	99.767,19

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 908,04

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	175.765,58	187.497,86	0,00	187.497,86
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	175.765,58	189.220,08	0,00	189.220,08

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.722,22

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	13.472,00	14.302,84	0,00	14.302,84
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	13.472,00	14.434,22	0,00	14.434,22

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 131,38

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	107.630,48	114.222,87	0,00	114.222,87
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	107.630,48	115.272,04	0,00	115.272,04

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.049,17

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	77.900,94	82.573,84	0,00	82.573,84
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	77.900,94	83.332,30	0,00	83.332,30

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 758,46

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	108.987,91	115.387,86	0,00	115.387,86
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	108.987,91	116.447,72	0,00	116.447,72

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.059,86

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	619.873,81	654.987,96	0,00	654.987,96
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	619.873,81	661.004,19	0,00	661.004,19

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 6.016,23

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	153.256,70	161.247,35	0,00	161.247,35
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	153.256,70	162.728,45	0,00	162.728,45

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.481,10

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	38.935,11	40.917,40	0,00	40.917,40
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	38.935,11	41.293,24	0,00	41.293,24

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 375,84

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	318.356,72	333.656,09	0,00	333.656,09
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	318.356,72	336.720,81	0,00	336.720,81

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.064,72

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.287.788,79	1.336.624,61	0,00	1.336.624,61
06/12	RESGATE P/ C/C	1.157.531,76	1.203.925,23	0,00	1.203.925,23
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	130.257,03	136.438,48	0,00	136.438,48

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.739,10

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	291.240,09	301.697,64	0,00	301.697,64

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	291.240,09	304.468,81	0,00	304.468,81

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.771,17

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	406.047,28	420.137,01	0,00	420.137,01
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	406.047,28	423.996,08	0,00	423.996,08

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.859,07

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	968.052,86	1.000.865,67	0,00	1.000.865,67
26/12	RESGATE P/ C/C	663.092,36	690.931,06	0,00	690.931,06
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	304.960,50	318.193,43	0,00	318.193,43

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 8.258,82

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	534.011,99	547.198,78	0,00	547.198,78
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	534.011,99	552.224,93	0,00	552.224,93

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.026,15

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.086.178,64	5.191.557,03	0,00	5.191.557,03
05/12	RESGATE P/ C/C	3.854.858,13	3.941.266,93	0,00	3.941.266,93
10/12	RESGATE P/ C/C	1.048.330,23	1.073.165,32	0,00	1.073.165,32
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	182.990,28	188.497,21	0,00	188.497,21

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 11.372,43

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	80.185,97	81.783,70	0,00	81.783,70
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	80.185,97	82.534,91	0,00	82.534,91

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 751,21

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	49.409,47	50.333,90	0,00	50.333,90
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	49.409,47	50.796,23	0,00	50.796,23

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 462,33

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.408.701,11	2.444.030,51	0,00	2.444.030,51
12/12	RESGATE P/ C/C	2.156.038,60	2.195.853,99	0,00	2.195.853,99
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	252.662,51	258.723,22	0,00	258.723,22

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 10.546,70

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	10.247.812,31	10.389.856,21	0,00	10.389.856,21
03/12	RESGATE P/ C/C	6.785.850,92	6.885.625,59	0,00	6.885.625,59
19/12	RESGATE P/ C/C	2.879.568,31	2.937.021,83	0,00	2.937.021,83
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	582.393,08	595.889,14	0,00	595.889,14

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 28.680,35

## 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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	697.722,16	705.146,80	0,00	705.146,80

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	697.722,16	711.623,75	0,00	711.623,75

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 6.476,95

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	305.198,36	306.595,74	0,00	306.595,74
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	305.198,36	309.411,90	0,00	309.411,90

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.816,16

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.418.062,83	1.423.372,89	0,00	1.423.372,89
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.418.062,83	1.436.446,92	0,00	1.436.446,92

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 13.074,03

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	20.930.108,91	20.956.201,22	0,00	20.956.201,22
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	20.930.108,91	21.148.689,15	0,00	21.148.689,15

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 192.487,93

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>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	794.075,71	794.405,54	0,00	794.405,54
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	794.075,71	801.702,36	0,00	801.702,36

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 7.296,82

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	337.846,37	31.686.235,44	31.686.235,44
<b>TOTAL</b>	<b>337.846,37</b>	<b>31.686.235,44</b>	<b>31.686.235,44</b>



## ContaMax Empresarial

 Movimentação Mensal  
 CDB ContaMax Empresarial

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\$
03/DEZ/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	168.534,41	168.545,72	11,31	0,00	0,00	168.545,72
04/DEZ/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	499,96	500,00	0,04	0,00	0,00	500,00
05/DEZ/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	1.147.782,54	1.147.878,86	96,32	0,00	0,00	1.147.878,86
06/DEZ/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	192,96	192,98	0,02	0,00	0,00	192,98
09/DEZ/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
10/DEZ/24	10/DEZ/24	260035015532	1.499.253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/DEZ/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	75,99	76,00	0,01	0,00	0,00	76,00
12/DEZ/24	21/NOV/24	260034442205	0,00	772.084,93	772.182,12	97,19	0,00	0,00	772.182,12
12/DEZ/24	25/NOV/24	260034516010	0,00	20.609,83	20.612,07	2,24	0,00	0,00	20.612,07
12/DEZ/24	28/NOV/24	260034619962	0,00	29.108,71	29.111,15	2,44	0,00	0,00	29.111,15
12/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	681.506,46	681.557,93	51,47	0,00	0,00	681.557,93
13/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
17/DEZ/24	17/DEZ/24	260035239923	329.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
19/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	417.821,60	417.872,17	50,57	0,00	0,00	417.872,17
20/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
23/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	65.174,54	65.183,61	9,07	0,00	0,00	65.183,61
24/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	92,20	92,21	0,01	0,00	0,00	92,21
26/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	5.753,71	5.754,62	0,91	0,00	0,00	5.754,62
27/DEZ/24	29/NOV/24	260034661024	0,00	1.034,60	1.034,77	0,17	0,00	0,00	1.034,77
30/DEZ/24	30/DEZ/24	260035597562	21.023.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			22.852.427,33	3.310.376,44	3.310.698,21	321,77	0,00	0,00	3.310.698,21

(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)	
3.626.919,47	22.852.427,33	3.310.698,21	215,65	356,53	572,18
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\$	
23.169.220,77	23.169.220,77	321,77	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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

## Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

### COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a 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	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Lauro Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH