

EXTRATOS BANCÁRIOS
TRANSPLANTE
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2023

Extrato Santander
Conta Custeio - 13001849-0
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2023

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data/Hora: 04/09/2023 às 11h51

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.000,04

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|---------------|-------------|
| 01/08/2023 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/08/2023 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 281.557,85 | |
| 01/08/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001 | 030801 | -281.550,00 | 7,85 |
| 02/08/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 491372 | -4,00 | 3,85 |
| 03/08/2023 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 68.108,35 | |
| 03/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002 | 310803 | -68.104,45 | 7,75 |
| 07/08/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE | 491372 | -75,00 | |
| 07/08/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 67,25 | 0,00 |
| 15/08/2023 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 29.877,57 | |
| 15/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001 | 310815 | -29.802,96 | 74,61 |
| 22/08/2023 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 217.812,82 | |
| 22/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000003 | 310822 | -9.893,10 | |
| 22/08/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000003 | 030822 | -207.919,96 | 74,37 |
| 23/08/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 491372 | -12,00 | 62,37 |
| 24/08/2023 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 358.226,90 | |
| 24/08/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001 | 030824 | -358.215,00 | 74,27 |
| 25/08/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 491372 | -4,00 | 70,27 |
| 29/08/2023 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 28.435,86 | |
| 29/08/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001 | 030829 | -28.432,00 | 74,13 |
| 30/08/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 491372 | -4,00 | 70,13 |
| 31/08/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010831 | 1.166.021,00 | |
| 31/08/2023 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -1.166.091,13 | 0,00 |

Saldo Disponível**5.000,04**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/09/2023

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-----------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 5.000,04 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 5.000,04 |

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)

Extrato Santander

Investimeto AutoMax - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2023

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

| Mês | Saldo Bruto Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates Brutos (R\$) (1) | Rendimento apurado no mês (R\$)(2) | | | Saldo Bruto Final (R\$)(3) | Saldo Líquido Final (R\$) | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$)(4) | IOF (R\$) | IR (R\$) |
|-----------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|-----------|----------|
| | | | | Sobre o valor resgatado no mês(A) | Sobre o valor não resgatado no mês(B) | Total no mês(A+B) | | | | | |
| Julho 2023 | 4.922,99 | 18.234,78 | 18.166,94 | 1,07 | 0,20 | 1,27 | 4.992,10 | 4.992,10 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto 2023 | 4.992,10 | 1.166.091,13 | 67,25 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 1.171.017,10 | 1.171.017,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Setembro 2023 * | 1.171.017,10 | 0,00 | 1.166.028,58 | 11,43 | 0,09 | 11,52 | 5.000,04 | 5.000,04 | 12,74 | 0,00 | 0,00 |

* Em aberto até

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

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

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

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

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

Extrato Santander

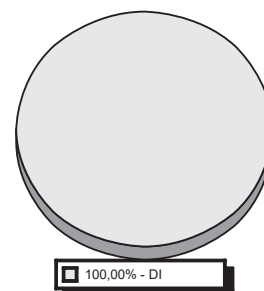
Investimento CDB - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2023

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|---------------------|
| DI | CDB DI | 6.046.136,55 |
| TOTAL GERAL | | 6.046.136,55 |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260019677736

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|-----------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI PJ | 21/11/22 | 8.493.721,29 | 100,00 | 11/11/24 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR ¹ | 2.055.468,18 | 2.245.329,61 | 0,00 | 2.245.329,61 |
| 31/08 | SALDO ATUAL ¹ | 2.055.468,18 | 2.270.909,87 | 0,00 | 2.270.909,87 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 25.580,26

Aplicação N° 260020007427

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 06/12/22 | 100.000,00 | 100,00 | 26/11/24 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR ¹ | 11.251,17 | 12.221,97 | 0,00 | 12.221,97 |
| 31/08 | SALDO ATUAL ¹ | 11.251,17 | 12.361,21 | 0,00 | 12.361,21 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 139,24

Aplicação N° 260020399672

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 22/12/22 | 7.941.623,83 | 100,00 | 12/12/24 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR ¹ | 1.065.769,01 | 1.150.696,06 | 0,00 | 1.150.696,06 |
| 01/08 | RESGATE P/ C/C | 260.645,12 | 281.557,85 | 0,00 | 281.557,85 |
| 03/08 | RESGATE P/ C/C | 62.985,60 | 68.108,35 | 0,00 | 68.108,35 |
| 15/08 | RESGATE P/ C/C | 27.522,18 | 29.877,57 | 0,00 | 29.877,57 |
| 29/08 | RESGATE P/ C/C | 26.066,03 | 28.435,86 | 0,00 | 28.435,86 |
| 31/08 | SALDO ATUAL ¹ | 688.550,08 | 751.887,50 | 0,00 | 751.887,50 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.171,07

Aplicação N° 260022881812

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 04/05/23 | 1.165.746,03 | 100,00 | 24/04/25 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR ¹ | 1.165.746,03 | 1.202.417,43 | 0,00 | 1.202.417,43 |
| 31/08 | SALDO ATUAL ¹ | 1.165.746,03 | 1.216.116,16 | 0,00 | 1.216.116,16 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13.698,73

Aplicação N° 260023535170

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 07/06/23 | 1.165.868,19 | 100,00 | 28/05/25 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR ¹ | 1.165.868,19 | 1.187.978,14 | 0,00 | 1.187.978,14 |
| 22/08 | RESGATE P/ C/C | 212.077,71 | 217.812,82 | 0,00 | 217.812,82 |
| 24/08 | RESGATE P/ C/C | 348.452,80 | 358.226,90 | 0,00 | 358.226,90 |
| 31/08 | SALDO ATUAL ¹ | 605.337,68 | 623.844,71 | 0,00 | 623.844,71 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.906,29

Resumo

| Produto | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 31/08/23 (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CDB DI | 60.495,59 | 4.875.119,45 | 4.875.119,45 |
| TOTAL | 60.495,59 | 4.875.119,45 | 4.875.119,45 |

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | N° da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ ¹ | Resgates Brutos R\$ ² | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³ | IOF R\$ ⁴ | IR R\$ ⁵ | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 07/AGO/23 | 25/JUL/23 | 260024463139 | 0,00 | 67,24 | 67,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 67,25 |
| 31/AGO/23 | 31/AGO/23 | 260025191053 | 1.166.091,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acumulado Mês | | | 1.166.091,13 | 67,24 | 67,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 67,25 |

(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.

| Saldo Bruto Anterior R\$ | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ | Rendimento apurado no mês R\$ ² | | |
|--------------------------|----------------|---------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| | | | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 4.992,10 | 1.166.091,13 | 67,25 | 0,00 | 1,12 | 1,12 |

| Saldo Bruto Final R\$ ³ | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴ | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 1.171.017,10 | 1.171.017,10 | 0,01 | 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.

Índices Econômicos / Financeiros

| | Referência | % Mês | % Ano | % Últimos 12 meses | % Ano 2022 | % Ano 2021 | % Ano 2020 |
|---------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | AGOSTO | (5,09) | 5,47 | 5,68 | 4,69 | (11,93) | 2,92 |
| IGPM | AGOSTO | (0,14) | (5,28) | (7,19) | 5,46 | 17,79 | 23,14 |
| INCC | AGOSTO | 0,24 | 2,52 | 2,36 | 8,65 | 14,03 | 8,68 |
| INPC | JULHO | (0,09) | 2,60 | 3,53 | 5,93 | 10,16 | 5,45 |
| IPCA | JULHO | 0,12 | 2,99 | 3,99 | 5,78 | 10,06 | 4,52 |
| CDI | AGOSTO | 1,14 | 8,85 | 13,53 | 12,38 | 4,44 | 2,75 |
| TR | AGOSTO | 0,22 | 1,39 | 2,09 | 1,63 | 0,05 | 0,00 |
| POUPANCA | AGOSTO | 0,72 | 5,52 | 8,39 | 7,90 | 2,99 | 2,11 |
| EURO | AGOSTO | 2,11 | (4,20) | 2,35 | (11,89) | (0,89) | 40,78 |
| DOLAR COMERCIAL | AGOSTO | 3,80 | (5,67) | (4,96) | (6,50) | 7,39 | 28,93 |
| Valores | Referência | Ago | Jul | Jun | Mai | Abr | Mar |
| DOLAR COMERCIAL | 31/08/2023 | 4,92 | 4,74 | 4,82 | 5,10 | 5,00 | 5,08 |
| EURO | 31/08/2023 | 5,34 | 5,23 | 5,26 | 5,43 | 5,52 | 5,52 |
| SALARIO MINIMO | 31/08/2023 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:

www.programaavancar.com.br.

Extrato Consolidado Transplante

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2023

FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamento de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.



EXTRATO CONSOLIDADO
AGOSTO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista de relacionamento.

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

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

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

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

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2023

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.001849-0

| | | |
|-----|---|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07 | 0,00 |
| (+) | Total de Créditos | 2.150.107,60 |
| (-) | Total de Débitos | 2.150.107,60 |
| | Pagamentos / Transferências | 983.917,47 |
| | Outros Débitos | 1.166.190,13 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/08 | 0,00 |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 1.171.017,10 |
| (=) | Saldo Disponível | 1.171.017,10 |

Conta Corrente

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 31/07 | | | | 0,00 |
| 01/08 | RESGATE CDB/RDB | - | 281.557,85 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001 | 030801 | | 281.550,00- | 7,85 |
| 02/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 491372 | | 4,00- | 3,85 |
| 03/08 | RESGATE CDB/RDB | - | 68.108,35 | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002 | 310803 | | 68.104,45- | 7,75 |
| 07/08 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE | 491372 | | 75,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 67,25 | | 0,00 |
| 15/08 | RESGATE CDB/RDB | - | 29.877,57 | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001 | 310815 | | 29.802,96- | 74,61 |
| 22/08 | RESGATE CDB/RDB | - | 217.812,82 | | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-----------------------|---|--------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000003 | 310822 | | 9.893,10- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000003 | 030822 | | 207.919,96- | 74,37 |
| 23/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 491372 | | 12,00- | 62,37 |
| 24/08 | RESGATE CDB/RDB | - | 358.226,90 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001 | 030824 | | 358.215,00- | 74,27 |
| 25/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 491372 | | 4,00- | 70,27 |
| 29/08 | RESGATE CDB/RDB | - | 28.435,86 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001 | 030829 | | 28.432,00- | 74,13 |
| 30/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 491372 | | 4,00- | 70,13 |
| 31/08 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010831 | 1.166.021,00 | | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 1.166.091,13- | 0,00 |
| SALDO EM 31/08 | | | | | 0,00 |

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

Saldos por Período

| Dia | Saldo de Conta Corrente (+) | Saldo Bloqueio Dia (+) | Saldo Bloqueado (-) | Saldo Bloqueio Judicial (-) | Provisão de Encargos* (-) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+) | Saldo Disponível (=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| 01 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.992,15 | 5.000,00 |
| 02 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.992,20 | 4.996,05 |
| 03 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.992,25 | 5.000,00 |
| 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,10 | 4.925,10 |
| 15 | 74,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,39 | 5.000,00 |
| 22 | 74,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,63 | 5.000,00 |
| 23 | 62,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,68 | 4.988,05 |
| 24 | 74,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,73 | 5.000,00 |
| 25 | 70,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,78 | 4.996,05 |
| 29 | 74,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,87 | 5.000,00 |
| 30 | 70,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,92 | 4.996,05 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171.017,10 | 1.171.017,10 |

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

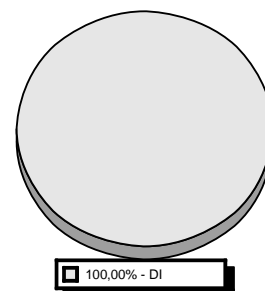
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|---------------------|
| DI | CDB DI | 6.046.136,55 |
| TOTAL GERAL | | 6.046.136,55 |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260019677736

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|-----------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI PJ | 21/11/22 | 8.493.721,29 | 100,00 | 11/11/24 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR ¹ | 2.055.468,18 | 2.245.329,61 | 0,00 | 2.245.329,61 |
| 31/08 | SALDO ATUAL ¹ | 2.055.468,18 | 2.270.909,87 | 0,00 | 2.270.909,87 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 25.580,26

Aplicação N° 260020007427

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 06/12/22 | 100.000,00 | 100,00 | 26/11/24 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR ¹ | 11.251,17 | 12.221,97 | 0,00 | 12.221,97 |
| 31/08 | SALDO ATUAL ¹ | 11.251,17 | 12.361,21 | 0,00 | 12.361,21 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 139,24

Aplicação N° 260020399672

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 22/12/22 | 7.941.623,83 | 100,00 | 12/12/24 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR ¹ | 1.065.769,01 | 1.150.696,06 | 0,00 | 1.150.696,06 |
| 01/08 | RESGATE P/ C/C | 260.645,12 | 281.557,85 | 0,00 | 281.557,85 |
| 03/08 | RESGATE P/ C/C | 62.985,60 | 68.108,35 | 0,00 | 68.108,35 |
| 15/08 | RESGATE P/ C/C | 27.522,18 | 29.877,57 | 0,00 | 29.877,57 |
| 29/08 | RESGATE P/ C/C | 26.066,03 | 28.435,86 | 0,00 | 28.435,86 |
| 31/08 | SALDO ATUAL ¹ | 688.550,08 | 751.887,50 | 0,00 | 751.887,50 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.171,07

Aplicação N° 260022881812

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 04/05/23 | 1.165.746,03 | 100,00 | 24/04/25 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR ¹ | 1.165.746,03 | 1.202.417,43 | 0,00 | 1.202.417,43 |
| 31/08 | SALDO ATUAL ¹ | 1.165.746,03 | 1.216.116,16 | 0,00 | 1.216.116,16 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13.698,73

Aplicação N° 260023535170

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI DIG PJ | 07/06/23 | 1.165.868,19 | 100,00 | 28/05/25 | No Vencimento |

Movimentação

| Data | Descrição | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) ² |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR ¹ | 1.165.868,19 | 1.187.978,14 | 0,00 | 1.187.978,14 |
| 22/08 | RESGATE P/ C/C | 212.077,71 | 217.812,82 | 0,00 | 217.812,82 |
| 24/08 | RESGATE P/ C/C | 348.452,80 | 358.226,90 | 0,00 | 358.226,90 |
| 31/08 | SALDO ATUAL ¹ | 605.337,68 | 623.844,71 | 0,00 | 623.844,71 |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.906,29

Resumo

| Produto | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 31/08/23 (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CDB DI | 60.495,59 | 4.875.119,45 | 4.875.119,45 |
| TOTAL | 60.495,59 | 4.875.119,45 | 4.875.119,45 |

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | N° da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ ¹ | Resgates Brutos R\$ ² | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³ | IOF R\$ ⁴ | IR R\$ ⁵ | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 07/AGO/23 | 25/JUL/23 | 260024463139 | 0,00 | 67,24 | 67,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 67,25 |
| 31/AGO/23 | 31/AGO/23 | 260025191053 | 1.166.091,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acumulado Mês | | | 1.166.091,13 | 67,24 | 67,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 67,25 |

(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.

| Saldo Bruto Anterior R\$ | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ ¹ | Rendimento apurado no mês R\$ ² | | |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| | | | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 4.992,10 | 1.166.091,13 | 67,25 | 0,00 | 1,12 | 1,12 |

| Saldo Bruto Final R\$ ³ | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴ | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 1.171.017,10 | 1.171.017,10 | 0,01 | 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.

Índices Econômicos / Financeiros

| | Referência | % Mês | % Ano | % Últimos 12 meses | % Ano 2022 | % Ano 2021 | % Ano 2020 |
|---------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | AGOSTO | (5,09) | 5,47 | 5,68 | 4,69 | (11,93) | 2,92 |
| IGPM | AGOSTO | (0,14) | (5,28) | (7,19) | 5,46 | 17,79 | 23,14 |
| INCC | AGOSTO | 0,24 | 2,52 | 2,36 | 8,65 | 14,03 | 8,68 |
| INPC | JULHO | (0,09) | 2,60 | 3,53 | 5,93 | 10,16 | 5,45 |
| IPCA | JULHO | 0,12 | 2,99 | 3,99 | 5,78 | 10,06 | 4,52 |
| CDI | AGOSTO | 1,14 | 8,85 | 13,53 | 12,38 | 4,44 | 2,75 |
| TR | AGOSTO | 0,22 | 1,39 | 2,09 | 1,63 | 0,05 | 0,00 |
| POUPANCA | AGOSTO | 0,72 | 5,52 | 8,39 | 7,90 | 2,99 | 2,11 |
| EURO | AGOSTO | 2,11 | (4,20) | 2,35 | (11,89) | (0,89) | 40,78 |
| DOLAR COMERCIAL | AGOSTO | 3,80 | (5,67) | (4,96) | (6,50) | 7,39 | 28,93 |
| Valores | Referência | Ago | Jul | Jun | Mai | Abr | Mar |
| DOLAR COMERCIAL | 31/08/2023 | 4,92 | 4,74 | 4,82 | 5,10 | 5,00 | 5,08 |
| EURO | 31/08/2023 | 5,34 | 5,23 | 5,26 | 5,43 | 5,52 | 5,52 |
| SALARIO MINIMO | 31/08/2023 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:

www.programaavancar.com.br.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.