

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO/2025

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO/2025



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data/Hora: 01/08/2025 às 14h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.068.721,56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2025	SALDO ANTERIOR			40,84
01/07/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-318.909,52	
01/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010701	325.000,00	
01/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310701	-2.400,00	
01/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310701	-3.696,00	35,32
03/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010703	2.301.178,53	
03/07/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.415.467,43	
03/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 242 PAGTOS	010703	-675.552,08	
03/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-580,80	
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703	-94,18	
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703	-137,71	
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703	-300,00	
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703	-320,00	
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703	-441,60	
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703	-1.331,70	
03/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010703	-70.000,00	
03/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703	-95.500,00	
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310703	-168,40	
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310703	-253,23	
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310703	-13.133,46	
03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310703	-28.490,40	
03/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	557,14	0,00
04/07/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	



04/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
07/07/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/07/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	400,00	0,00
08/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	889.804,86	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030708	-1.067,84	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030708	-1.517,47	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030708	-7.192,81	
08/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030708	-28.406,86	
08/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010708	-1.000.000,00	
08/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	148.380,12	0,00
09/07/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
09/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00
10/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	167.605,31	
10/07/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-19.224,18	
10/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010710	-69.914,66	
10/07/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	286775	-42.344,91	
10/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030710	-189,85	
10/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030710	-677,40	
10/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030710	-1.328,95	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310710	-300,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310710	-510,00	
10/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300710	-632,05	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310710	-1.182,80	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310710	-1.418,50	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310710	-5.946,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310710	-6.750,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310710	-17.180,00	
10/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
10/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1,19	0,00
11/07/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
11/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
15/07/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/06/2025	000000	-3,96	

15/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	222.561,43	
15/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010715	1.000.000,00	
15/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010715	-4.525,61	
15/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715	-1.093,43	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715	-1.277,27	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715	-3.756,09	
15/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030715	-6.030,73	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715	-7.264,96	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715	-8.312,70	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715	-9.000,00	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715	-10.288,95	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715	-17.424,75	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715	-21.257,71	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715	-28.473,50	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715	-38.646,49	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715	-125.375,25	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715	-151.280,00	
15/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715	-735.810,35	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715	-921,37	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715	-1.200,00	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715	-1.635,00	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715	-1.844,00	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715	-3.550,00	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715	-5.000,00	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715	-5.172,33	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715	-15.991,93	
15/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715	-17.420,86	1,79
16/07/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-56,00	
16/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	54,21	0,00
17/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010717	-25.866,23	
17/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010717	1.265.714,01	
17/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010717	325.000,00	

17/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010717	164.040,30	
17/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010717	164.040,30	
17/07/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.206.699,10	
17/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
17/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717	-527,34	
17/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030717	-688,50	
17/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717	-2.445,81	
17/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030717	-4.872,36	
17/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717	-6.661,32	
17/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030717	-11.153,41	
17/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717	-12.638,88	
17/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717	-18.781,05	
17/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030717	-25.124,21	
17/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717	-30.744,53	
17/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030717	-39.579,41	
17/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717	-49.939,26	
17/07/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717	-82.711,04	
17/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030717	-110.906,32	
17/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030717	-121.242,77	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310717	-497,33	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310717	-888,70	
17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310717	-2.738,33	
17/07/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-164.083,91	0,00
18/07/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
18/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	161.796,28	
18/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010718	-164.040,30	
18/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.260,02	0,00
24/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010724	-21.048,73	
24/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010724	1.372.924,99	
24/07/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.284.838,12	
24/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
24/07/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110724	-321,52	
24/07/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110724	-1.646,60	

24/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030724	-2.480,24	
24/07/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030724	-12.095,57	
24/07/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110724	-27.201,98	
24/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300724	-1.077,43	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310724	-1.386,69	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310724	-1.408,40	
24/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300724	-1.665,00	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310724	-2.773,30	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310724	-4.005,00	
24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310724	-11.000,00	
24/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30,79	0,00
29/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010729	2.301.178,53	
29/07/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.955.903,00	
29/07/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010729	-325.000,00	
29/07/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300729	-390,00	
29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310729	-19.896,00	
29/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,47	0,00
31/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	236.459,67	
31/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010731	-68.384,19	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-198,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-226,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-249,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-376,20	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-376,20	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-520,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-690,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-690,60	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-925,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-945,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-972,32	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-1.067,84	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-1.332,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-1.500,00	

31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-1.631,28	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-1.800,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-1.820,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-2.149,20	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-2.200,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-2.235,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-3.280,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-5.190,24	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-5.512,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-6.640,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-6.960,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-8.038,63	
31/07/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010731	-8.100,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-8.160,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-10.397,00	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-10.556,40	
31/07/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731	-48.412,76	
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310731	-1.242,00	
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310731	-2.400,00	
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310731	-2.530,00	
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310731	-3.204,20	
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310731	-7.447,00	
31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310731	-8.113,39	
31/07/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-45,60	
31/07/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57,38	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

1.068.841,56

Saldo Disponível	1.068.721,56
------------------	--------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo	Valor (R\$)
Posição em: 01/08/2025	

A - Saldo de Conta Corrente	-120,00
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)	-120,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.068.841,56
E - Saldo Disponível (C + D)	1.068.721,56

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)

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

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



Extrato Santander

Investimento AutoMax - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO/2025



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)					
Junho 2025	888.205,76	552.941,20	384.814,72	12,47	77,48	89,95	1.056.422,19	1.056.422,19	69,19	0,00	0,00
Julho 2025	1.056.422,19	164.083,91	151.799,32	5,11	123,76	128,87	1.068.835,65	1.068.835,65	30,67	0,00	0,00
Agosto 2025 *	1.068.835,65	0,00	0,00	0,00	11,79	11,79	1.068.847,44	1.068.847,44	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 04/08/2025

- (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.

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

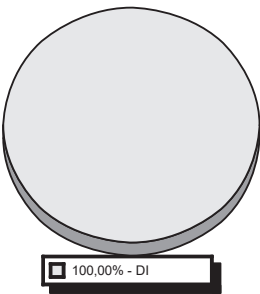
Investimento CDB - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO/2025

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.699.248,28
TOTAL GERAL		5.699.248,28

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260039687157

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/05/25	81.058,38	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	21.213,99	21.571,26	0,00	21.571,26
31/07	SALDO ATUAL ¹	21.213,99	21.843,68	0,00	21.843,68

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 272,42

Aplicação N° 260040511531

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/06/25	2.683.047,71	99,00	05/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	83.578,01	84.213,14	0,00	84.213,14
31/07	SALDO ATUAL ¹	83.578,01	85.276,67	0,00	85.276,67

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.063,53

Aplicação N° 260041269240

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/07/25	318.909,52	99,00	29/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07	RESGATE P/ C/C	166.966,36	167.605,31	0,00	167.605,31
31/07	SALDO ATUAL ¹	151.943,16	153.778,11	0,00	153.778,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.473,90

Aplicação N° 260041410075

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/07/25	1.415.467,43	99,00	29/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07	RESGATE P/ C/C	888.349,50	889.804,86	0,00	889.804,86
15/07	RESGATE P/ C/C	221.592,03	222.561,43	0,00	222.561,43
18/07	RESGATE P/ C/C	160.828,07	161.796,28	0,00	161.796,28
31/07	SALDO ATUAL ¹	144.697,83	146.285,55	0,00	146.285,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.980,69

Aplicação N° 260041925902

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	17/07/25	1.206.699,10	99,00	13/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	RESGATE P/ C/C	235.172,95	236.459,67	0,00	236.459,67
31/07	SALDO ATUAL ¹	971.526,15	976.841,74	0,00	976.841,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.602,31

Aplicação N° 260042163820

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/07/25	1.284.838,12	99,00	20/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.284.838,12	1.288.348,25	0,00	1.288.348,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.510,13

Aplicação N° 260042287276

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/07/25	1.955.903,00	99,00	27/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.955.903,00	1.958.038,63	0,00	1.958.038,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.135,63

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	21.038,61	4.630.412,63	4.630.412,63
TOTAL	21.038,61	4.630.412,63	4.630.412,63

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\$
03/JUL/25	13/MAI/25	260039652791	0,00	229,94	229,98	0,04	0,00	0,00	229,98
03/JUL/25	21/MAI/25	260039934727	0,00	286,26	286,30	0,04	0,00	0,00	286,30
03/JUL/25	22/MAI/25	260039973674	0,00	40,85	40,86	0,01	0,00	0,00	40,86
04/JUL/25	22/MAI/25	260039973674	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
07/JUL/25	05/JUN/25	260040456425	0,00	399,95	400,00	0,05	0,00	0,00	400,00
08/JUL/25	05/JUN/25	260040456425	0,00	1.951,93	1.952,16	0,23	0,00	0,00	1.952,16
08/JUL/25	22/MAI/25	260039973674	0,00	17.063,11	17.066,09	2,98	0,00	0,00	17.066,09
08/JUL/25	14/MAI/25	260039687030	0,00	129.335,07	129.361,87	26,80	0,00	0,00	129.361,87
09/JUL/25	14/MAI/25	260039687030	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
10/JUL/25	14/MAI/25	260039687030	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19
11/JUL/25	14/MAI/25	260039687030	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
16/JUL/25	12/JUN/25	260040720399	0,00	54,20	54,21	0,01	0,00	0,00	54,21
17/JUL/25	17/JUL/25	260041964213	164.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUL/25	12/JUN/25	260040720399	0,00	541,82	541,89	0,07	0,00	0,00	541,89
18/JUL/25	14/MAI/25	260039687030	0,00	1.717,70	1.718,13	0,43	0,00	0,00	1.718,13
24/JUL/25	24/JUN/25	260041088645	0,00	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	30,79
29/JUL/25	24/JUN/25	260041088645	0,00	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	10,47
31/JUL/25	24/JUN/25	260041088645	0,00	57,37	57,38	0,01	0,00	0,00	57,38
Acumulado Mês			164.083,91	151.768,65	151.799,32	30,67	0,00	0,00	151.799,32

(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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.056.422,19	164.083,91	151.799,32	5,11	123,76	128,87
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\$	
1.068.835,65	1.068.835,65	30,67	0,00	0,00	

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	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 pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
Acima de 100.000	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	(4,17)	10,63	4,25	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JULHO	(0,77)	(1,71)	2,96	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JULHO	0,91	4,40	7,43	6,33	3,34	8,65
INPC	JUNHO	0,23	3,08	5,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	JUNHO	0,24	2,99	5,35	4,83	4,62	5,78
CDI	JULHO	1,28	7,79	12,57	10,79	12,88	12,38
TR	JULHO	0,18	1,10	1,49	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JULHO	0,68	4,69	7,75	7,03	8,04	7,90
EURO	JULHO	(0,30)	(0,50)	4,49	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	2,66	(9,53)	(1,06)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2025	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85
EURO	31/07/2025	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08
SALARIO MINIMO	31/07/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!



Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO/2025



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 Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - julho/2025

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência
1340

Conta Corrente
13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	40,84
(+)	Total de Créditos	11.049.103,53
(-)	Total de Débitos	11.049.144,37
	Pagamentos / Transferências	3.646.896,29
	Outros Débitos	7.402.248,08
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.068.835,65
(=)	Saldo Disponível	1.068.835,65

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				40,84
01/07	APLICACAO CDB/RDB	-		318.909,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010701	325.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310701		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310701		3.696,00-	35,32
03/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010703	2.301.178,53		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.415.467,43-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 242 PAGTOS	010703		675.552,08-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		580,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703		94,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703		137,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703		300,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703		441,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703		1.331,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010703		70.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030703		95.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310703		168,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310703		253,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310703		13.133,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310703		28.490,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	557,14		0,00
04/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
07/07	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	400,00		0,00
08/07	RESGATE CDB/RDB	-	889.804,86		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030708		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030708		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030708		7.192,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030708		28.406,86-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010708		1.000.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	148.380,12		0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
10/07	RESGATE CDB/RDB	-	167.605,31		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		19.224,18-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010710		69.914,66-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	286775		42.344,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030710		189,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030710		677,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030710		1.328,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310710		300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310710		510,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300710		632,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310710		1.182,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310710		1.418,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310710		5.946,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310710		6.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310710		17.180,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		7,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1,19		0,00
11/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
15/07	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/06/2025	-		3,96-	
	RESGATE CDB/RDB	-	222.561,43		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010715	1.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010715		4.525,61-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715		1.093,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715		1.277,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715		3.756,09-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030715		6.030,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715		7.264,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715		8.312,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715		17.424,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715		21.257,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715		28.473,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715		38.646,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715		125.375,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715		151.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030715		735.810,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715		1.635,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715		1.844,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715		5.172,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715		15.991,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310715		17.420,86-	1,79
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		56,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	54,21		0,00
17/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010717		25.866,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010717	1.265.714,01		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010717	325.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010717	164.040,30		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010717	164.040,30		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.206.699,10-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030717		688,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		2.445,81-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030717		4.872,36-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		6.661,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030717		11.153,41-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		12.638,88-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		18.781,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030717		25.124,21-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		30.744,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030717		39.579,41-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		49.939,26-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110717		82.711,04-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030717		110.906,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030717		121.242,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310717		497,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310717		888,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310717		2.738,33-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		164.083,91-	0,00
18/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	161.796,28		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010718		164.040,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.260,02		0,00
24/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010724		21.048,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010724	1.372.924,99		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.284.838,12-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		7,20-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110724		321,52-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110724		1.646,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030724		2.480,24-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030724		12.095,57-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110724		27.201,98-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300724		1.077,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310724		1.386,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310724		1.408,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300724		1.665,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310724		2.773,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310724		4.005,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310724		11.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30,79		0,00
29/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010729	2.301.178,53		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.955.903,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010729		325.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300729		390,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310729		19.896,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10,47		0,00
31/07	RESGATE CDB/RDB	-	236.459,67		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010731		68.384,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		198,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		226,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		249,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		376,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		376,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		690,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		972,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		1.332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		1.631,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		1.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		2.149,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		2.235,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		3.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		5.190,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		5.512,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		6.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		6.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		8.038,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010731		8.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		8.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		10.397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		10.556,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030731		48.412,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310731		1.242,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310731		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310731		2.530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310731		3.204,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310731		7.447,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310731		8.113,39-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		45,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	57,38		0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				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	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.428,01	1.056.463,33
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.882,54	1.055.882,54
15	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	907.095,69	907.097,48
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.046,47	907.046,47
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.835,65	1.068.835,65

* 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.

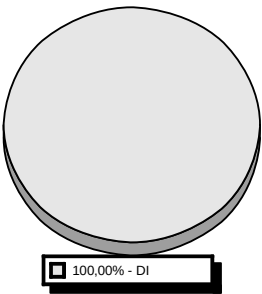
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.699.248,28
TOTAL GERAL		5.699.248,28

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260039687157

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/05/25	81.058,38	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	21.213,99	21.571,26	0,00	21.571,26
31/07	SALDO ATUAL ¹	21.213,99	21.843,68	0,00	21.843,68

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 272,42

Aplicação N° 260040511531

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/06/25	2.683.047,71	99,00	05/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	83.578,01	84.213,14	0,00	84.213,14
31/07	SALDO ATUAL ¹	83.578,01	85.276,67	0,00	85.276,67

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.063,53

Aplicação N° 260041269240

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/07/25	318.909,52	99,00	29/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07	RESGATE P/ C/C	166.966,36	167.605,31	0,00	167.605,31
31/07	SALDO ATUAL ¹	151.943,16	153.778,11	0,00	153.778,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.473,90

Aplicação N° 260041410075

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/07/25	1.415.467,43	99,00	29/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07	RESGATE P/ C/C	888.349,50	889.804,86	0,00	889.804,86
15/07	RESGATE P/ C/C	221.592,03	222.561,43	0,00	222.561,43
18/07	RESGATE P/ C/C	160.828,07	161.796,28	0,00	161.796,28
31/07	SALDO ATUAL ¹	144.697,83	146.285,55	0,00	146.285,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.980,69

Aplicação N° 260041925902

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	17/07/25	1.206.699,10	99,00	13/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	RESGATE P/ C/C	235.172,95	236.459,67	0,00	236.459,67
31/07	SALDO ATUAL ¹	971.526,15	976.841,74	0,00	976.841,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.602,31

Aplicação N° 260042163820

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/07/25	1.284.838,12	99,00	20/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.284.838,12	1.288.348,25	0,00	1.288.348,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.510,13

Aplicação N° 260042287276

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/07/25	1.955.903,00	99,00	27/07/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.955.903,00	1.958.038,63	0,00	1.958.038,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.135,63

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	21.038,61	4.630.412,63	4.630.412,63
TOTAL	21.038,61	4.630.412,63	4.630.412,63

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\$
03/JUL/25	13/MAI/25	260039652791	0,00	229,94	229,98	0,04	0,00	0,00	229,98
03/JUL/25	21/MAI/25	260039934727	0,00	286,26	286,30	0,04	0,00	0,00	286,30
03/JUL/25	22/MAI/25	260039973674	0,00	40,85	40,86	0,01	0,00	0,00	40,86
04/JUL/25	22/MAI/25	260039973674	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
07/JUL/25	05/JUN/25	260040456425	0,00	399,95	400,00	0,05	0,00	0,00	400,00
08/JUL/25	05/JUN/25	260040456425	0,00	1.951,93	1.952,16	0,23	0,00	0,00	1.952,16
08/JUL/25	22/MAI/25	260039973674	0,00	17.063,11	17.066,09	2,98	0,00	0,00	17.066,09
08/JUL/25	14/MAI/25	260039687030	0,00	129.335,07	129.361,87	26,80	0,00	0,00	129.361,87
09/JUL/25	14/MAI/25	260039687030	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
10/JUL/25	14/MAI/25	260039687030	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19
11/JUL/25	14/MAI/25	260039687030	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
16/JUL/25	12/JUN/25	260040720399	0,00	54,20	54,21	0,01	0,00	0,00	54,21
17/JUL/25	17/JUL/25	260041964213	164.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUL/25	12/JUN/25	260040720399	0,00	541,82	541,89	0,07	0,00	0,00	541,89
18/JUL/25	14/MAI/25	260039687030	0,00	1.717,70	1.718,13	0,43	0,00	0,00	1.718,13
24/JUL/25	24/JUN/25	260041088645	0,00	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	30,79
29/JUL/25	24/JUN/25	260041088645	0,00	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	10,47
31/JUL/25	24/JUN/25	260041088645	0,00	57,37	57,38	0,01	0,00	0,00	57,38
Acumulado Mês			164.083,91	151.768,65	151.799,32	30,67	0,00	0,00	151.799,32

(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

			Rendimento apurado no mês R\$ ²		
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.056.422,19	164.083,91	151.799,32	5,11	123,76	128,87
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\$	
1.068.835,65	1.068.835,65	30,67	0,00	0,00	

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	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

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
Acima de 100.000	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	(4,17)	10,63	4,25	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JULHO	(0,77)	(1,71)	2,96	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JULHO	0,91	4,40	7,43	6,33	3,34	8,65
INPC	JUNHO	0,23	3,08	5,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	JUNHO	0,24	2,99	5,35	4,83	4,62	5,78
CDI	JULHO	1,28	7,79	12,57	10,79	12,88	12,38
TR	JULHO	0,18	1,10	1,49	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JULHO	0,68	4,69	7,75	7,03	8,04	7,90
EURO	JULHO	(0,30)	(0,50)	4,49	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	2,66	(9,53)	(1,06)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2025	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85
EURO	31/07/2025	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08
SALARIO MINIMO	31/07/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!



Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH