

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data/Hora: 01/09/2025 às 09h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$915.131,83

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-120,00	
01/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	106.783,42	
01/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010801	-332,76	
01/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010801	-10.790,97	
01/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030801	-95.500,00	39,69
05/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	750.735,72	
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 236 PAGTOS	010805	-661.778,34	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030805	-651,90	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030805	-1.739,99	
05/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030805	-3.425,00	
05/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010805	-70.000,00	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310805	-59,35	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310805	-374,50	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310805	-527,80	
05/08/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300805	-529,60	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310805	-1.660,00	
05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310805	-10.001,00	
05/08/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-566,40	
05/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	538,47	0,00
06/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-796.533,78	
06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-12.572,18	



06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-85.019,81	
06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-15.362,55	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.962.316,89	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	21.891,41	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	146.605,18	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.291.163,26	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	227.830,65	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	85.463,00	
06/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	47.155,74	
06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-696.699,42	
06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.064.313,09	
06/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.111.227,40	
06/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030806	-304,00	
06/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030806	-393,90	
06/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
07/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
07/08/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	57.555,61	
07/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	26.501,02	
07/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	36.538,41	
07/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010807	-3.533,78	
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030807	-677,40	
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030807	-1.440,00	
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030807	-1.517,47	
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030807	-2.024,20	
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030807	-2.062,50	
07/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030807	-28.679,84	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807	-560,00	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807	-607,29	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807	-1.125,70	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807	-1.635,00	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807	-1.800,00	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807	-2.950,00	

07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807	-5.000,00	
07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807	-9.406,25	
07/08/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
07/08/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/08/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-57.165,21	0,00
08/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
08/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24,00	0,00
11/08/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	374452	-56.785,00	
11/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	56.785,00	0,00
12/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	218.211,62	
12/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	44.015,82	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812	-2.090,95	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812	-3.756,09	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812	-7.686,78	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812	-9.000,00	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812	-21.257,71	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812	-25.125,13	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812	-28.473,50	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812	-141.908,25	
12/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812	-151.280,00	
12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310812	-288,00	
12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310812	-921,37	
12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310812	-3.550,00	
12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310812	-5.172,33	
12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310812	-16.477,82	
12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310812	-27.250,00	
12/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	182.010,49	0,00
13/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-36,00	
13/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	82.350,97	
13/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	760.811,92	
13/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030813	-7.374,80	
13/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030813	-10.290,00	
13/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030813	-16.584,48	

13/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030813	-760.811,92	
13/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310813	-1.844,00	
13/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310813	-17.753,08	
13/08/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-28.468,61	0,00
14/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
14/08/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-4,00	
14/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	15.412,92	
14/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	321,52	
14/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	180.545,92	
14/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	16.160,20	
14/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	14.661,31	
14/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010814	-13.912,14	
14/08/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
14/08/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110814	-321,52	
14/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030814	-2.062,50	
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030814	-7.243,07	
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030814	-7.533,32	
14/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030814	-122.154,45	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310814	-497,33	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310814	-1.456,00	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310814	-2.738,33	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310814	-21.833,00	
14/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310814	-47.339,24	
14/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,23	0,00
15/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
15/08/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-4,00	
15/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
18/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	15.884,21	
18/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818	-348,60	
18/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818	-920,00	
18/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818	-4.100,00	
18/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818	-4.351,20	
18/08/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010818	-6.159,30	5,11

19/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
19/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	335.780,94	
19/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819	-3.300,77	
19/08/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-22,00	
19/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030819	-205,05	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-300,00	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819	-527,34	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-1.012,00	
19/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030819	-1.032,16	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-1.286,77	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-1.347,15	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-1.347,15	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-1.590,00	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110819	-1.644,89	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-1.855,00	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-2.090,95	
19/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030819	-2.313,00	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819	-2.445,81	
19/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819	-2.800,00	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819	-2.867,41	
19/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030819	-2.880,00	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819	-5.500,00	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819	-6.504,83	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819	-12.366,37	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819	-18.331,37	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819	-30.022,30	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819	-45.874,45	
19/08/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819	-82.622,70	
19/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030819	-86.259,66	
19/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819	-17.420,86	
19/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,34	0,00
20/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-40,00	

20/08/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-12,00	
20/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-210.181,04	
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	167.705,16	
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	88.472,84	
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.018,72	
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.012.297,41	
20/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.064.313,09	
20/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	52,00	0,00
21/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	80.516,67	
21/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010821	-9.686,92	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030821	-188,00	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030821	-437,50	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030821	-700,00	
21/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030821	-1.132,16	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030821	-1.200,00	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030821	-2.091,57	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030821	-2.189,25	
21/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030821	-3.600,00	
21/08/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030821	-7.551,91	
21/08/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110821	-29.001,82	
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310821	-72,00	
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310821	-1.386,65	
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310821	-1.709,34	
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310821	-9.406,25	
21/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310821	-10.119,00	
21/08/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	37,10
22/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-28,00	9,10
26/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	28.822,90	
26/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.163,81	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030826	-965,64	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030826	-1.163,81	
26/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030826	-7.192,81	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310826	-2.587,50	

26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310826	-3.249,77	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310826	-4.629,10	
26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310826	-10.178,00	29,18
27/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	17,18
28/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	98.399,74	
28/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010828	-39.168,61	
28/08/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-26,40	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030828	-1.347,54	
28/08/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030828	-38.057,68	
28/08/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310828	-19.824,00	
28/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,31	0,00
29/08/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
29/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			915.131,83	
Saldo Disponível			915.131,83	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2025

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	915.131,83
E - Saldo Disponível (C + D)	915.131,83

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)

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)


Eduardo Tullio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single word or a set of initials.

Extrato Santander

Investimento AutoMax - 13078963-7

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

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 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	85.633,82	239.455,84	10,22	102,94	113,16	915.126,79	915.126,79	61,66	0,00	0,00
Setembro 2025 *	915.126,79	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08	915.136,87	915.136,87	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/09/2025

- (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)



Extrato Santander

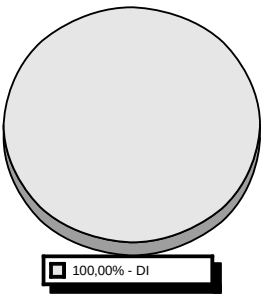
Investimento CDB - 13078963-7

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.706.697,72
TOTAL GERAL		2.706.697,72

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
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	21.213,99	21.843,68	0,00	21.843,68
06/08	RESGATE P/ C/C	21.213,99	21.891,41	0,00	21.891,41
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 47,73

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
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	83.578,01	85.276,67	0,00	85.276,67
06/08	RESGATE P/ C/C	83.578,01	85.463,00	0,00	85.463,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 186,33

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
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	151.943,16	153.778,11	0,00	153.778,11
01/08	RESGATE P/ C/C	105.451,68	106.783,42	0,00	106.783,42
06/08	RESGATE P/ C/C	46.491,48	47.155,74	0,00	47.155,74
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 161,05

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
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	144.697,83	146.285,55	0,00	146.285,55
06/08	RESGATE P/ C/C	144.697,83	146.605,18	0,00	146.605,18
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 319,63

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
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	971.526,15	976.841,74	0,00	976.841,74
05/08	RESGATE P/ C/C	745.429,28	750.735,72	0,00	750.735,72
06/08	RESGATE P/ C/C	226.096,87	227.830,65	0,00	227.830,65
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.724,63

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
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	1.284.838,12	1.288.348,25	0,00	1.288.348,25
06/08	RESGATE P/ C/C	1.284.838,12	1.291.163,26	0,00	1.291.163,26



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.815,01

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
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	1.955.903,00	1.958.038,63	0,00	1.958.038,63
06/08	RESGATE P/ C/C	1.955.903,00	1.962.316,89	0,00	1.962.316,89
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.278,26

Aplicação N° 260042635497

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	796.533,78	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	RESGATE P/ C/C	87.991,41	88.472,84	0,00	88.472,84
31/08	SALDO ATUAL ¹	708.542,37	715.145,39	0,00	715.145,39

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.084,45

Aplicação N° 260042635507

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	12.572,18	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08	RESGATE P/ C/C	320,47	321,52	0,00	321,52
20/08	RESGATE P/ C/C	5.985,97	6.018,72	0,00	6.018,72
31/08	SALDO ATUAL ¹	6.265,74	6.324,13	0,00	6.324,13

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 92,19

Aplicação N° 260042635514

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	85.019,81	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	26.486,56	26.501,02	0,00	26.501,02
12/08	RESGATE P/ C/C	43.919,86	44.015,82	0,00	44.015,82
14/08	RESGATE P/ C/C	14.613,39	14.661,31	0,00	14.661,31
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 158,34



Aplicação N° 260042635521

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	15.362,55	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08	RESGATE P/ C/C	15.362,55	15.412,92	0,00	15.412,92
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 50,37

Aplicação N° 260042635693

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	696.699,42	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08	RESGATE P/ C/C	179.955,80	180.545,92	0,00	180.545,92
18/08	RESGATE P/ C/C	15.815,02	15.884,21	0,00	15.884,21
19/08	RESGATE P/ C/C	334.136,02	335.780,94	0,00	335.780,94
20/08	RESGATE P/ C/C	166.792,58	167.705,16	0,00	167.705,16
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.216,81

Aplicação N° 260042635703

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	1.064.313,09	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	57.524,21	57.555,61	0,00	57.555,61
20/08	RESGATE P/ C/C	1.006.788,88	1.012.297,41	0,00	1.012.297,41
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.539,93

Aplicação N° 260042635710

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	1.111.227,40	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	36.518,48	36.538,41	0,00	36.538,41
12/08	RESGATE P/ C/C	217.735,87	218.211,62	0,00	218.211,62
13/08	RESGATE P/ C/C	840.865,67	843.162,89	0,00	843.162,89
14/08	RESGATE P/ C/C	16.107,38	16.160,20	0,00	16.160,20
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.845,72

Aplicação N° 260043178328

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/08/25	210.181,04	99,00	17/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08	RESGATE P/ C/C	80.472,75	80.516,67	0,00	80.516,67
26/08	RESGATE P/ C/C	29.921,33	29.986,71	0,00	29.986,71
28/08	RESGATE P/ C/C	98.078,12	98.399,74	0,00	98.399,74
31/08	SALDO ATUAL ¹	1.708,84	1.715,37	0,00	1.715,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 437,45

Aplicação N° 260043178373

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/08/25	1.064.313,09	99,00	17/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	1.064.313,09	1.068.386,04	0,00	1.068.386,04

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.072,95

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	33.030,85	1.791.570,93	1.791.570,93
TOTAL	33.030,85	1.791.570,93	1.791.570,93

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movim ento	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\$
05/AGO/25	24/JUN/25	260041088645	0,00	538,38	538,47	0,09	0,00	0,00	538,47
06/AGO/25	24/JUN/25	260041088645	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
07/AGO/25	07/AGO/25	260042775438	57.165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/25	24/JUN/25	260041088645	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
11/AGO/25	24/JUN/25	260041088645	0,00	5.654,87	5.655,93	1,06	0,00	0,00	5.655,93
11/AGO/25	14/MAI/25	260039687030	0,00	20.197,22	20.204,07	6,85	0,00	0,00	20.204,07
11/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	30.917,35	30.925,00	7,65	0,00	0,00	30.925,00
12/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	181.964,49	182.010,49	46,00	0,00	0,00	182.010,49
13/AGO/25	13/AGO/25	260042974589	28.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	12,23	12,23	0,00	0,00	0,00	12,23
15/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
19/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34
20/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	51,99	52,00	0,01	0,00	0,00	52,00
28/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	7,31
29/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Acumulado Mês			85.633,82	239.394,18	239.455,84	61,66	0,00	0,00	239.455,84

(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.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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)
1.068.835,65	85.633,82	239.455,84	10,22	102,94	113,16
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\$	
915.126,79	915.126,79	61,66	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	AGOSTO	6,28	17,57	3,98	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	AGOSTO	0,36	(1,36)	3,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	AGOSTO	0,70	5,13	7,49	6,33	3,34	8,65
INPC	JULHO	0,21	3,30	5,13	4,77	3,71	5,93
IPCA	JULHO	0,26	3,26	5,23	4,83	4,62	5,78
CDI	AGOSTO	1,16	9,04	12,89	10,79	12,88	12,38
TR	AGOSTO	0,17	1,28	1,59	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	AGOSTO	0,67	5,40	7,86	7,03	8,04	7,90
EURO	AGOSTO	(0,89)	(1,39)	1,44	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(3,14)	(12,37)	(4,06)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2025	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74
EURO	29/08/2025	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20
SALARIO MINIMO	31/08/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00


Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/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 - agosto/2025

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência
1340

Conta Corrente
13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	8.167.550,75
(-)	Total de Débitos	8.167.550,75
	Pagamentos / Transferências	1.237.064,31
	Outros Débitos	6.930.486,44
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	915.126,79
(=)	Saldo Disponível	915.126,79

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		120,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	106.783,42		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010801		332,76-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010801		10.790,97-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030801		95.500,00-	39,69
	1340.4906199361				
05/08	RESGATE CDB/RDB	-	750.735,72		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010805		661.778,34-	
	PAGSAL: 236 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030805		651,90-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030805		1.739,99-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030805		3.425,00-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010805		70.000,00-	
	1340.4906199361				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310805		59,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310805		374,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310805		527,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300805		529,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310805		1.660,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310805		10.001,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		566,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	538,47		0,00
06/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		796.533,78-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		12.572,18-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		85.019,81-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		15.362,55-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.962.316,89		
	RESGATE CDB/RDB	-	21.891,41		
	RESGATE CDB/RDB	-	146.605,18		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.291.163,26		
	RESGATE CDB/RDB	-	227.830,65		
	RESGATE CDB/RDB	-	85.463,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	47.155,74		
	APLICACAO CDB/RDB	-		696.699,42-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.064.313,09-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.111.227,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030806		304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030806		393,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
07/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	57.555,61		
	RESGATE CDB/RDB	-	26.501,02		
	RESGATE CDB/RDB	-	36.538,41		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010807		3.533,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030807		677,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030807		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030807		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030807		2.024,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030807		2.062,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030807		28.679,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807		560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807		607,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807		1.125,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807		1.635,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807		2.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310807		9.406,25-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		57.165,21-	0,00
08/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00


Pagina: 3/14

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
11/08	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	374452		56.785,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	56.785,00		0,00
12/08	RESGATE CDB/RDB	-	218.211,62		
	RESGATE CDB/RDB	-	44.015,82		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812		2.090,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812		3.756,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812		7.686,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812		21.257,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812		25.125,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812		28.473,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812		141.908,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310812		288,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310812		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310812		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310812		5.172,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310812		16.477,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310812		27.250,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	182.010,49		0,00
13/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		36,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	82.350,97		
	RESGATE CDB/RDB	-	760.811,92		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030813		7.374,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030813		10.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030813		16.584,48-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030813		760.811,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310813		1.844,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310813		17.753,08-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.468,61-	0,00
14/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	15.412,92		
	RESGATE CDB/RDB	-	321,52		
	RESGATE CDB/RDB	-	180.545,92		
	RESGATE CDB/RDB	-	16.160,20		
	RESGATE CDB/RDB	-	14.661,31		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010814		13.912,14-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		7,20-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110814		321,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030814		2.062,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030814		7.243,07-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030814		7.533,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030814		122.154,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310814		497,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310814		1.456,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310814		2.738,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310814		21.833,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310814		47.339,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,23		0,00
15/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
18/08	RESGATE CDB/RDB	-	15.884,21		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818		348,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818		920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818		4.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030818		4.351,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010818		6.159,30-	5,11
19/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	335.780,94		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819		3.300,77-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		22,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030819		205,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		300,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		1.012,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030819		1.032,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		1.286,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		1.347,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		1.347,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		1.590,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110819		1.644,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		1.855,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		2.090,95-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030819		2.313,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819		2.445,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030819		2.800,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819		2.867,41-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030819		2.880,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819		5.500,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819		6.504,83-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819		12.366,37-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819		18.331,37-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819		30.022,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819		45.874,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819		82.622,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030819		86.259,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310819		17.420,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2,34		0,00
20/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		40,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		12,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		210.181,04-	
	RESGATE CDB/RDB	-	167.705,16		
	RESGATE CDB/RDB	-	88.472,84		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.018,72		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.012.297,41		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.064.313,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	52,00		0,00
21/08	RESGATE CDB/RDB	-	80.516,67		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010821		9.686,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030821		188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030821		437,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030821		700,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030821		1.132,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030821		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030821		2.091,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030821		2.189,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030821		3.600,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030821		7.551,91-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110821		29.001,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310821		72,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310821		1.386,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310821		1.709,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310821		9.406,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310821		10.119,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		7,20-	37,10
22/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		28,00-	9,10
26/08	RESGATE CDB/RDB	-	28.822,90		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.163,81		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030826		965,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030826		1.163,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030826		7.192,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310826		2.587,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310826		3.249,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310826		4.629,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310826		10.178,00-	29,18
27/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	17,18
28/08	RESGATE CDB/RDB	-	98.399,74		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010828		39.168,61-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		26,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030828		1.347,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030828		38.057,68-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310828		19.824,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7,31		0,00
29/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		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	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.841,56	1.068.881,25
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.314,86	1.068.314,86
18	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	915.151,04	915.156,15
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.153,75	915.153,75
21	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	915.111,85	915.148,95
22	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	915.116,87	915.125,97
26	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	915.126,97	915.156,15
27	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	915.132,01	915.149,19
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.129,75	915.129,75
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.126,79	915.126,79

* 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.

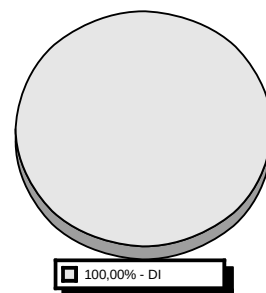
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.706.697,72
TOTAL GERAL		2.706.697,72

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 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
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	21.213,99	21.843,68	0,00	21.843,68
06/08	RESGATE P/ C/C	21.213,99	21.891,41	0,00	21.891,41
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 47,73

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
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	83.578,01	85.276,67	0,00	85.276,67
06/08	RESGATE P/ C/C	83.578,01	85.463,00	0,00	85.463,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 186,33

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
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	151.943,16	153.778,11	0,00	153.778,11
01/08	RESGATE P/ C/C	105.451,68	106.783,42	0,00	106.783,42
06/08	RESGATE P/ C/C	46.491,48	47.155,74	0,00	47.155,74
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 161,05

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
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	144.697,83	146.285,55	0,00	146.285,55
06/08	RESGATE P/ C/C	144.697,83	146.605,18	0,00	146.605,18
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 319,63

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
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	971.526,15	976.841,74	0,00	976.841,74
05/08	RESGATE P/ C/C	745.429,28	750.735,72	0,00	750.735,72
06/08	RESGATE P/ C/C	226.096,87	227.830,65	0,00	227.830,65
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.724,63

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
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	1.284.838,12	1.288.348,25	0,00	1.288.348,25
06/08	RESGATE P/ C/C	1.284.838,12	1.291.163,26	0,00	1.291.163,26

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.815,01

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
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	1.955.903,00	1.958.038,63	0,00	1.958.038,63
06/08	RESGATE P/ C/C	1.955.903,00	1.962.316,89	0,00	1.962.316,89
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.278,26

Aplicação N° 260042635497

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	796.533,78	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	RESGATE P/ C/C	87.991,41	88.472,84	0,00	88.472,84
31/08	SALDO ATUAL ¹	708.542,37	715.145,39	0,00	715.145,39

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.084,45

Aplicação N° 260042635507

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	12.572,18	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08	RESGATE P/ C/C	320,47	321,52	0,00	321,52
20/08	RESGATE P/ C/C	5.985,97	6.018,72	0,00	6.018,72
31/08	SALDO ATUAL ¹	6.265,74	6.324,13	0,00	6.324,13

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 92,19

Aplicação N° 260042635514

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	85.019,81	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	26.486,56	26.501,02	0,00	26.501,02
12/08	RESGATE P/ C/C	43.919,86	44.015,82	0,00	44.015,82
14/08	RESGATE P/ C/C	14.613,39	14.661,31	0,00	14.661,31
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 158,34



Aplicação N° 260042635521

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	15.362,55	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08	RESGATE P/ C/C	15.362,55	15.412,92	0,00	15.412,92
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 50,37

Aplicação N° 260042635693

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	696.699,42	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08	RESGATE P/ C/C	179.955,80	180.545,92	0,00	180.545,92
18/08	RESGATE P/ C/C	15.815,02	15.884,21	0,00	15.884,21
19/08	RESGATE P/ C/C	334.136,02	335.780,94	0,00	335.780,94
20/08	RESGATE P/ C/C	166.792,58	167.705,16	0,00	167.705,16
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.216,81

Aplicação N° 260042635703

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	1.064.313,09	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	57.524,21	57.555,61	0,00	57.555,61
20/08	RESGATE P/ C/C	1.006.788,88	1.012.297,41	0,00	1.012.297,41
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.539,93

Aplicação N° 260042635710

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	1.111.227,40	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	36.518,48	36.538,41	0,00	36.538,41
12/08	RESGATE P/ C/C	217.735,87	218.211,62	0,00	218.211,62
13/08	RESGATE P/ C/C	840.865,67	843.162,89	0,00	843.162,89
14/08	RESGATE P/ C/C	16.107,38	16.160,20	0,00	16.160,20
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.845,72

Aplicação N° 260043178328

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/08/25	210.181,04	99,00	17/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08	RESGATE P/ C/C	80.472,75	80.516,67	0,00	80.516,67
26/08	RESGATE P/ C/C	29.921,33	29.986,71	0,00	29.986,71
28/08	RESGATE P/ C/C	98.078,12	98.399,74	0,00	98.399,74
31/08	SALDO ATUAL ¹	1.708,84	1.715,37	0,00	1.715,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 437,45

Aplicação N° 260043178373

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/08/25	1.064.313,09	99,00	17/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	1.064.313,09	1.068.386,04	0,00	1.068.386,04

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.072,95

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	33.030,85	1.791.570,93	1.791.570,93
TOTAL	33.030,85	1.791.570,93	1.791.570,93

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movim ento	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\$
05/AGO/25	24/JUN/25	260041088645	0,00	538,38	538,47	0,09	0,00	0,00	538,47
06/AGO/25	24/JUN/25	260041088645	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
07/AGO/25	07/AGO/25	260042775438	57.165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/25	24/JUN/25	260041088645	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
11/AGO/25	24/JUN/25	260041088645	0,00	5.654,87	5.655,93	1,06	0,00	0,00	5.655,93
11/AGO/25	14/MAI/25	260039687030	0,00	20.197,22	20.204,07	6,85	0,00	0,00	20.204,07
11/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	30.917,35	30.925,00	7,65	0,00	0,00	30.925,00
12/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	181.964,49	182.010,49	46,00	0,00	0,00	182.010,49
13/AGO/25	13/AGO/25	260042974589	28.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	12,23	12,23	0,00	0,00	0,00	12,23
15/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
19/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34
20/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	51,99	52,00	0,01	0,00	0,00	52,00
28/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	7,31
29/AGO/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Acumulado Mês			85.633,82	239.394,18	239.455,84	61,66	0,00	0,00	239.455,84

(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.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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)
1.068.835,65	85.633,82	239.455,84	10,22	102,94	113,16
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\$	
915.126,79	915.126,79	61,66	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	AGOSTO	6,28	17,57	3,98	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	AGOSTO	0,36	(1,36)	3,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	AGOSTO	0,70	5,13	7,49	6,33	3,34	8,65
INPC	JULHO	0,21	3,30	5,13	4,77	3,71	5,93
IPCA	JULHO	0,26	3,26	5,23	4,83	4,62	5,78
CDI	AGOSTO	1,16	9,04	12,89	10,79	12,88	12,38
TR	AGOSTO	0,17	1,28	1,59	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	AGOSTO	0,67	5,40	7,86	7,03	8,04	7,90
EURO	AGOSTO	(0,89)	(1,39)	1,44	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(3,14)	(12,37)	(4,06)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2025	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74
EURO	29/08/2025	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20
SALARIO MINIMO	31/08/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00


Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH