

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
TRANSPLANTE
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2025

Extrato Santander
Conta Custeio - 13001849-0
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2025



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aTue Sep 30 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 01/10/2025às08h19

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.996,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2025	SALDO ANTERIOR			44,43
01/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-4,00	40,43
02/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	245.131,32	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000004	030902	-244.982,40	
02/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310902	-145,00	44,35
03/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-8,00	
03/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010903	1.793.191,23	
03/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.793.183,26	44,32
04/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	60.620,56	
04/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	31.134,57	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000005	030904	-85.685,16	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	310904	-6.070,00	44,29
05/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-20,00	
05/09/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
05/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	50,71	0,00
09/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	12.195,53	
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030909	-12.100,62	94,91
10/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-4,00	90,91
11/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	67.372,73	
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000004	030911	-67.368,79	94,85
12/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-16,00	
12/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	103.552,46	



12/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030912	-103.536,50	94,81
15/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-8,00	86,81
16/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	133.282,94	
16/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.896,50	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030916	-137.009,50	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310916	-162,00	94,75
17/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-8,00	86,75
18/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	106.620,00	
18/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.818,64	
18/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	62.261,36	
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000006	030918	-168.873,42	
18/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906311372-B-000002	300918	-4.818,64	94,69
19/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-4,00	
19/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	8.880,00	
19/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	443.685,39	
19/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906311372-D-000002	030919	-452.561,43	94,65
22/09/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372	-20,00	74,65
23/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	7.290,00	
23/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	11.281,93	
23/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.539,22	
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030923	-17.801,22	
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	310923	-7.290,00	94,58
24/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-8,00	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	156.849,63	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	869,06	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	368.740,35	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.284.553,52	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	18.381,51	
24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-369.280,50	
24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.267.149,64	
24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-171.018,70	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.300.048,80	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	945.243,99	

24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.340.667,17	
24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-926.570,85	86,58
25/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	53.532,82	
25/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	123.923,50	
25/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000005	030925	-131.493,39	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000004	310925	-45.955,00	94,51
26/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-20,00	74,51
30/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010930	1.793.191,23	
30/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.665.732,32	
30/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	010930	-127.439,00	94,42

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 5.905,61

Saldo Disponível	5.996,03
------------------	----------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Saldo

Posição em: 01/10/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	90,42
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)	90,42
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.905,61
E - Saldo Disponível (C + D)	5.996,03

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

Investimeto AutoMax - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/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)					
Agosto 2025	5.925,66	104,24	75,00	0,00	0,67	0,67	5.955,57	5.955,57	0,02	0,00	0,00
Setembro 2025	5.955,57	0,00	50,71	0,00	0,72	0,72	5.905,58	5.905,58	0,00	0,00	0,00
Outubro 2025 *	5.905,58	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	5.905,65	5.905,65	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/10/2025

- (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.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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

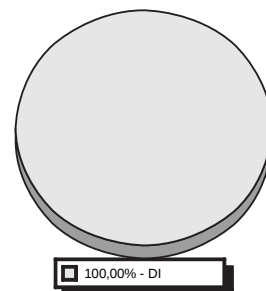
Investimento CDB - 13001849-0

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.577.480,80
TOTAL GERAL		5.577.480,80

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260042635583

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	386.168,29	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	96.494,34	97.393,58	0,00	97.393,58
09/09	RESGATE P/ C/C	12.036,86	12.195,53	0,00	12.195,53
11/09	RESGATE P/ C/C	66.423,68	67.372,73	0,00	67.372,73
24/09	RESGATE P/ C/C	18.033,80	18.381,51	0,00	18.381,51
30/09	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\$) 556,19

Aplicação N° 260042635590

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	1.411.853,64	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	368.184,11	371.615,27	0,00	371.615,27
23/09	RESGATE P/ C/C	6.419,02	6.539,22	0,00	6.539,22
24/09	RESGATE P/ C/C	361.765,09	368.740,35	0,00	368.740,35
30/09	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\$) 3.664,30

Aplicação N° 260042635600

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	335.993,84	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	334.165,49	337.279,63	0,00	337.279,63
02/09	RESGATE P/ C/C	242.603,10	245.131,32	0,00	245.131,32
04/09	RESGATE P/ C/C	90.709,76	91.755,13	0,00	91.755,13
24/09	RESGATE P/ C/C	852,63	869,06	0,00	869,06
30/09	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\$) 475,88

Aplicação N° 260043178335

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/08/25	1.267.149,64	99,00	17/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.267.149,64	1.271.998,81	0,00	1.271.998,81
24/09	RESGATE P/ C/C	1.267.149,64	1.284.553,52	0,00	1.284.553,52
30/09	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\$) 12.554,71

Aplicação N° 260043178342

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/08/25	1.282.434,98	99,00	17/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.282.434,98	1.287.342,65	0,00	1.287.342,65
24/09	RESGATE P/ C/C	1.282.434,98	1.300.048,80	0,00	1.300.048,80
30/09	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\$) 12.706,15

Aplicação N° 260043504824

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/08/25	180.000,00	99,00	25/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
16/09	RESGATE P/ C/C	3.871,07	3.896,50	0,00	3.896,50
18/09	RESGATE P/ C/C	4.781,97	4.818,64	0,00	4.818,64
19/09	RESGATE P/ C/C	8.807,62	8.880,00	0,00	8.880,00
23/09	RESGATE P/ C/C	7.222,69	7.290,00	0,00	7.290,00
24/09	RESGATE P/ C/C	155.316,65	156.849,63	0,00	156.849,63
30/09	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\$) 1.734,77

Aplicação N° 260043712069

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/09/25	1.793.183,26	99,00	31/08/26	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09	RESGATE P/ C/C	103.157,69	103.552,46	0,00	103.552,46
16/09	RESGATE P/ C/C	132.630,01	133.282,94	0,00	133.282,94
18/09	RESGATE P/ C/C	167.870,75	168.881,36	0,00	168.881,36
19/09	RESGATE P/ C/C	440.789,73	443.685,39	0,00	443.685,39
23/09	RESGATE P/ C/C	11.196,07	11.281,93	0,00	11.281,93
24/09	RESGATE P/ C/C	937.539,01	945.243,99	0,00	945.243,99
30/09	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\$) 12.744,81

Aplicação N° 260044506708

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	369.280,50	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	369.280,50	370.087,37	0,00	370.087,37

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 806,87

Aplicação N° 260044506715

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	1.267.149,64	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.267.149,64	1.269.918,33	0,00	1.269.918,33

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.768,69

Aplicação N° 260044506722

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	171.018,70	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09	RESGATE P/ C/C	123.855,90	123.923,50	0,00	123.923,50
30/09	SALDO ATUAL ¹	47.162,80	47.265,84	0,00	47.265,84

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 170,64

Aplicação N° 260044506739

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	1.340.667,17	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	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
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.340.667,17	1.343.596,50	0,00	1.343.596,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.929,33

Aplicação N° 260044506746

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	926.570,85	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09	RESGATE P/ C/C	53.503,62	53.532,82	0,00	53.532,82
30/09	SALDO ATUAL ¹	873.067,23	874.974,86	0,00	874.974,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.936,83

Aplicação N° 260044676935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/09/25	1.665.732,32	99,00	28/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.665.732,32	1.665.732,32	0,00	1.665.732,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	53.049,17	5.571.575,22	5.571.575,22
TOTAL	53.049,17	5.571.575,22	5.571.575,22

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 Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/SET/25	06/AGO/25	260042689836	0,00	50,71	50,71	0,00	0,00	0,00	50,71
Acumulado Mês			0,00	50,71	50,71	0,00	0,00	0,00	50,71

(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)
5.955,57	0,00	50,71	0,00	0,72	0,72
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\$	
5.905,58	5.905,58	0,00	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	100.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	100.000
-----------------	---------	--------------------	---------

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000

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	SETEMBRO	3,40	21,58	10,94	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	SETEMBRO	0,42	(0,94)	2,83	6,54	(3,18)	5,46
INCC	SETEMBRO	0,21	5,35	7,07	6,33	3,34	8,65
INPC	AGOSTO	(0,21)	3,08	5,05	4,77	3,71	5,93
IPCA	AGOSTO	(0,11)	3,15	5,13	4,83	4,62	5,78
CDI	SETEMBRO	1,22	10,37	13,32	10,79	12,88	12,38
TR	SETEMBRO	0,17	1,45	1,70	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	SETEMBRO	0,68	6,11	7,97	7,03	8,04	7,90
EURO	SETEMBRO	(1,66)	(3,03)	2,79	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(1,99)	(14,11)	(2,38)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2025	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66
EURO	30/09/2025	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43
SALARIO MINIMO	30/09/2025	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.

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 Transplante

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

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 à 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 - setembro/2025

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência
1340

Conta Corrente
13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	44,43
(+)	Total de Créditos	9.147.139,50
(-)	Total de Débitos	9.147.089,51
	Pagamentos / Transferências	1.160.730,64
	Outros Débitos	7.986.358,87
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	94,42
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.905,58
(=)	Saldo Disponível	6.000,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				44,43
01/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	40,43
02/09	RESGATE CDB/RDB	-	245.131,32		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030902		244.982,40-	
	1340.4906311372-D-000004				
	PAGAMENTO DE TITULO	310902		145,00-	44,35
	1340.4906311372-B-000001				
03/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		8,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010903	1.793.191,23		
	INSTITUTO 23453830002202				
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.793.183,26-	44,32
04/09	RESGATE CDB/RDB	-	60.620,56		
	RESGATE CDB/RDB	-	31.134,57		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030904		85.685,16-	
	1340.4906311372-D-000005				
	PAGAMENTO DE TITULO	310904		6.070,00-	44,29
	1340.4906311372-B-000002				
05/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		20,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	50,71		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
09/09	RESGATE CDB/RDB	-	12.195,53		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030909		12.100,62-	94,91
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	90,91
11/09	RESGATE CDB/RDB	-	67.372,73		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000004	030911		67.368,79-	94,85
12/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		16,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	103.552,46		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030912		103.536,50-	94,81
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		8,00-	86,81
16/09	RESGATE CDB/RDB	-	133.282,94		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.896,50		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030916		137.009,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310916		162,00-	94,75
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		8,00-	86,75
18/09	RESGATE CDB/RDB	-	106.620,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.818,64		
	RESGATE CDB/RDB	-	62.261,36		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000006	030918		168.873,42-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906311372-B-000002	300918		4.818,64-	94,69
19/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	8.880,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	443.685,39		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906311372-D-000002	030919		452.561,43-	94,65
22/09	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372		20,00-	74,65
23/09	RESGATE CDB/RDB	-	7.290,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	11.281,93		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.539,22		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030923		17.801,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	310923		7.290,00-	94,58
24/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	156.849,63		
	RESGATE CDB/RDB	-	869,06		
	RESGATE CDB/RDB	-	368.740,35		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.284.553,52		
	RESGATE CDB/RDB	-	18.381,51		
	APLICACAO CDB/RDB	-		369.280,50-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.267.149,64-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		171.018,70-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.300.048,80		
	RESGATE CDB/RDB	-	945.243,99		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.340.667,17-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		926.570,85-	86,58
25/09	RESGATE CDB/RDB	-	53.532,82		
	RESGATE CDB/RDB	-	123.923,50		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000005	030925		131.493,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000004	310925		45.955,00-	94,51
26/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		20,00-	74,51
30/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010930	1.793.191,23		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.665.732,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	010930		127.439,00-	94,42
SALDO EM 30/09					94,42

"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	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,62	5.996,05
02	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,65	6.000,00
03	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,68	6.000,00
04	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,71	6.000,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,02	5.905,02
09	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,09	6.000,00
10	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,12	5.996,03
11	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,15	6.000,00
12	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,19	6.000,00
15	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,22	5.992,03
16	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,25	6.000,00
17	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,28	5.992,03
18	94,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,31	6.000,00
19	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,35	6.000,00
22	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,38	5.980,03
23	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,42	6.000,00
24	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,45	5.992,03
25	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,49	6.000,00
26	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,52	5.980,03
30	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,58	6.000,00

* 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.

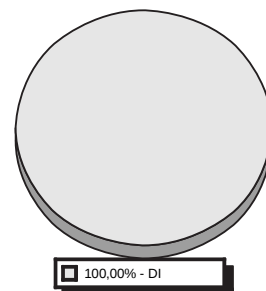
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.



Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.577.480,80
TOTAL GERAL		5.577.480,80

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260042635583

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	386.168,29	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	96.494,34	97.393,58	0,00	97.393,58
09/09	RESGATE P/ C/C	12.036,86	12.195,53	0,00	12.195,53
11/09	RESGATE P/ C/C	66.423,68	67.372,73	0,00	67.372,73
24/09	RESGATE P/ C/C	18.033,80	18.381,51	0,00	18.381,51
30/09	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\$) 556,19

Aplicação N° 260042635590

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	1.411.853,64	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	368.184,11	371.615,27	0,00	371.615,27
23/09	RESGATE P/ C/C	6.419,02	6.539,22	0,00	6.539,22
24/09	RESGATE P/ C/C	361.765,09	368.740,35	0,00	368.740,35
30/09	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\$) 3.664,30

Aplicação N° 260042635600

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/08/25	335.993,84	99,00	03/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	334.165,49	337.279,63	0,00	337.279,63
02/09	RESGATE P/ C/C	242.603,10	245.131,32	0,00	245.131,32
04/09	RESGATE P/ C/C	90.709,76	91.755,13	0,00	91.755,13
24/09	RESGATE P/ C/C	852,63	869,06	0,00	869,06
30/09	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\$) 475,88

Aplicação N° 260043178335

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/08/25	1.267.149,64	99,00	17/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.267.149,64	1.271.998,81	0,00	1.271.998,81
24/09	RESGATE P/ C/C	1.267.149,64	1.284.553,52	0,00	1.284.553,52
30/09	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\$) 12.554,71

Aplicação N° 260043178342

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/08/25	1.282.434,98	99,00	17/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.282.434,98	1.287.342,65	0,00	1.287.342,65
24/09	RESGATE P/ C/C	1.282.434,98	1.300.048,80	0,00	1.300.048,80
30/09	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\$) 12.706,15

Aplicação N° 260043504824

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/08/25	180.000,00	99,00	25/08/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
16/09	RESGATE P/ C/C	3.871,07	3.896,50	0,00	3.896,50
18/09	RESGATE P/ C/C	4.781,97	4.818,64	0,00	4.818,64
19/09	RESGATE P/ C/C	8.807,62	8.880,00	0,00	8.880,00
23/09	RESGATE P/ C/C	7.222,69	7.290,00	0,00	7.290,00
24/09	RESGATE P/ C/C	155.316,65	156.849,63	0,00	156.849,63
30/09	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\$) 1.734,77

Aplicação N° 260043712069

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/09/25	1.793.183,26	99,00	31/08/26	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09	RESGATE P/ C/C	103.157,69	103.552,46	0,00	103.552,46
16/09	RESGATE P/ C/C	132.630,01	133.282,94	0,00	133.282,94
18/09	RESGATE P/ C/C	167.870,75	168.881,36	0,00	168.881,36
19/09	RESGATE P/ C/C	440.789,73	443.685,39	0,00	443.685,39
23/09	RESGATE P/ C/C	11.196,07	11.281,93	0,00	11.281,93
24/09	RESGATE P/ C/C	937.539,01	945.243,99	0,00	945.243,99
30/09	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\$) 12.744,81

Aplicação N° 260044506708

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	369.280,50	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	369.280,50	370.087,37	0,00	370.087,37

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 806,87

Aplicação N° 260044506715

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	1.267.149,64	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.267.149,64	1.269.918,33	0,00	1.269.918,33

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.768,69

Aplicação N° 260044506722

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	171.018,70	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09	RESGATE P/ C/C	123.855,90	123.923,50	0,00	123.923,50
30/09	SALDO ATUAL ¹	47.162,80	47.265,84	0,00	47.265,84

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 170,64

Aplicação N° 260044506739

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	1.340.667,17	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	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
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.340.667,17	1.343.596,50	0,00	1.343.596,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.929,33

Aplicação N° 260044506746

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	926.570,85	99,00	21/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09	RESGATE P/ C/C	53.503,62	53.532,82	0,00	53.532,82
30/09	SALDO ATUAL ¹	873.067,23	874.974,86	0,00	874.974,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.936,83

Aplicação N° 260044676935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/09/25	1.665.732,32	99,00	28/09/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.665.732,32	1.665.732,32	0,00	1.665.732,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	53.049,17	5.571.575,22	5.571.575,22
TOTAL	53.049,17	5.571.575,22	5.571.575,22

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 Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/SET/25	06/AGO/25	260042689836	0,00	50,71	50,71	0,00	0,00	0,00	50,71
Acumulado Mês			0,00	50,71	50,71	0,00	0,00	0,00	50,71

(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)
5.955,57	0,00	50,71	0,00	0,72	0,72
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\$	
5.905,58	5.905,58	0,00	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	100.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	100.000
-----------------	---------	--------------------	---------

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000

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	SETEMBRO	3,40	21,58	10,94	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	SETEMBRO	0,42	(0,94)	2,83	6,54	(3,18)	5,46
INCC	SETEMBRO	0,21	5,35	7,07	6,33	3,34	8,65
INPC	AGOSTO	(0,21)	3,08	5,05	4,77	3,71	5,93
IPCA	AGOSTO	(0,11)	3,15	5,13	4,83	4,62	5,78
CDI	SETEMBRO	1,22	10,37	13,32	10,79	12,88	12,38
TR	SETEMBRO	0,17	1,45	1,70	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	SETEMBRO	0,68	6,11	7,97	7,03	8,04	7,90
EURO	SETEMBRO	(1,66)	(3,03)	2,79	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(1,99)	(14,11)	(2,38)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2025	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66
EURO	30/09/2025	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43
SALARIO MINIMO	30/09/2025	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.

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