

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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



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: 01/10/2025às08h20

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$759.325,67

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.717,25	
02/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	37.802,03	
02/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030902	-39.500,00	19,28
03/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010903	2.626.178,53	
03/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.626.159,25	38,56
04/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	23.373,28	
04/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	743.280,17	
04/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 241 PAGTOS	010904	-671.941,44	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904	-94,40	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904	-169,35	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904	-338,70	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904	-806,28	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904	-1.067,84	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904	-1.413,60	
04/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904	-2.750,00	
04/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010904	-70.000,00	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310904	-920,00	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310904	-2.400,00	
04/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300904	-2.830,52	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310904	-3.486,70	
04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310904	-3.546,00	



04/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310904	-4.918,00	
04/09/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-578,40	
04/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	569,22	0,00
05/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
05/09/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
05/09/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
05/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	424,00	0,00
08/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	788.667,65	
08/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.677,76	
08/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.690,22	
08/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010908	-1.667,76	
08/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908	-304,00	
08/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908	-393,90	
08/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908	-788.667,65	
08/09/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
08/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-999,92	0,00
09/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
09/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	56.526,31	
09/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	7.698,38	
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030909	-1.198,38	
09/09/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010909	-1.500,00	
09/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030909	-28.535,84	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310909	-875,80	
09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310909	-5.000,00	
09/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-27.102,67	0,00
10/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
10/09/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	451828	-27.115,32	
10/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.871,80	
10/09/2025	PIX ENVIADO AMAZONAS REFRILAR	000000	-1.256,34	
10/09/2025	PIX ENVIADO FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-5.602,64	
10/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010910	-10,00	
10/09/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
10/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.122,90	0,00

11/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-154.160,72	
11/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	53.893,56	
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911	-357,30	
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911	-521,76	
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911	-675,00	
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911	-927,00	
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911	-1.519,60	
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911	-1.661,00	
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911	-2.906,61	
11/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911	-3.988,83	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911	-216,00	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911	-302,40	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911	-1.456,00	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911	-1.635,00	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911	-2.260,36	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911	-3.440,00	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911	-4.000,00	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911	-5.824,00	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911	-7.828,00	
11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911	-16.009,70	
11/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	155.795,72	0,00
12/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-32,00	
12/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	139.180,56	
12/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030912	-139.152,75	
12/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,19	0,00
15/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-7,92	
15/09/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-4,00	
15/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11,92	0,00
16/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	14.455,03	
16/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	225.587,21	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916	-945,00	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916	-1.300,45	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916	-1.554,00	

16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916	-9.000,00	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916	-9.270,36	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916	-10.288,95	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916	-16.522,99	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916	-25.096,28	
16/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916	-151.280,00	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310916	-607,29	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310916	-921,37	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310916	-1.215,00	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310916	-1.470,67	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310916	-1.844,00	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310916	-3.550,00	
16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310916	-5.172,33	3,55
17/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-36,00	
17/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32,45	0,00
18/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	323.443,55	
18/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	100.847,48	
18/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010918	-37.380,48	
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918	-172,00	
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918	-329,00	
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918	-370,20	
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918	-527,34	
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918	-945,00	
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918	-1.080,00	
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918	-1.383,00	
18/09/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010918	-1.517,47	
18/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030918	-2.357,20	
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918	-2.445,81	
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918	-2.750,00	
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918	-2.846,29	
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918	-3.756,09	
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918	-4.085,09	
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918	-6.765,52	

18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918	-8.038,63	
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918	-8.135,82	
18/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030918	-8.661,07	
18/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010918	-9.045,00	
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918	-12.766,89	
18/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030918	-15.902,06	
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918	-18.263,91	
18/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918	-21.257,71	
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918	-31.225,46	
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918	-38.641,84	
18/09/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918	-81.931,17	
18/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030918	-92.102,07	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310918	-202,54	
18/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300918	-672,00	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310918	-723,00	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310918	-870,00	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310918	-1.386,66	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310918	-1.445,00	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310918	-1.720,80	
18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310918	-2.763,82	
18/09/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
18/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	182,11	0,00
19/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-44,00	
19/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	28.723,06	
19/09/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030919	-28.473,50	
19/09/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-205,56	0,00
22/09/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-4,00	
22/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
23/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	48.240,85	
23/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	38.755,22	
23/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110923	-321,52	
23/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110923	-1.646,20	
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030923	-2.200,00	

23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030923	-27.455,52	
23/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030923	-29.349,00	
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923	-108,50	
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923	-473,00	
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923	-537,60	
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923	-540,00	
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923	-664,00	
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923	-2.370,00	
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923	-4.085,08	
23/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923	-17.250,03	
23/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,38	0,00
24/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-12.250,66	
24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-420.068,76	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.386,55	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	154.919,63	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	705.913,87	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	737.941,64	
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	349.786,46	
24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-780.097,61	
24/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-742.531,12	
24/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
25/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	77.557,60	
25/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	30.822,33	
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030925	-150,00	
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030925	-200,00	
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030925	-633,76	
25/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030925	-1.198,38	
25/09/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110925	-30.818,71	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-72,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-172,48	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-450,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-720,00	

25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-800,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-1.008,23	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-1.470,67	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-2.304,50	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-2.500,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-2.646,73	
25/09/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300925	-2.880,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-2.940,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-3.711,20	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-4.398,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-6.580,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-6.717,75	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-16.299,90	
25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925	-19.704,00	3,62
26/09/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
26/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,38	0,00
30/09/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010930	2.626.178,53	
30/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.447.150,24	
30/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010930	-47.988,52	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030930	-7.904,60	
30/09/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030930	-123.131,71	
30/09/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-33,60	
30/09/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30,14	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 759.333,67

Saldo Disponível	759.325,67
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-8,00
B - Saldo Bloqueado	0,00


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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)	-8,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	759.333,67
E - Saldo Disponível (C + D)	759.325,67

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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



Extrato Santander

Investimento AutoMax - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
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	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	28.308,15	184.205,41	8,98	90,98	99,96	759.329,49	759.329,49	38,16	0,00	0,00
Outubro 2025 *	759.329,49	0,00	8,00	0,00	8,38	8,38	759.329,87	759.329,87	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

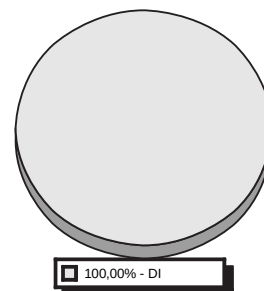
Investimento CDB - 13078963-7

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.057.141,89
TOTAL GERAL		5.057.141,89

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

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° 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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	708.542,37	715.145,39	0,00	715.145,39
18/09	RESGATE P/ C/C	318.018,49	323.443,55	0,00	323.443,55
23/09	RESGATE P/ C/C	47.354,14	48.240,85	0,00	48.240,85
24/09	RESGATE P/ C/C	343.169,74	349.786,46	0,00	349.786,46
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\$) 6.325,47

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	6.265,74	6.324,13	0,00	6.324,13
24/09	RESGATE P/ C/C	6.265,74	6.386,55	0,00	6.386,55
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\$) 62,42

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.708,84	1.715,37	0,00	1.715,37
02/09	RESGATE P/ C/C	1.708,84	1.717,25	0,00	1.717,25
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\$) 1,88

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.064.313,09	1.068.386,04	0,00	1.068.386,04
02/09	RESGATE P/ C/C	37.616,85	37.802,03	0,00	37.802,03
04/09	RESGATE P/ C/C	23.233,41	23.373,28	0,00	23.373,28
08/09	RESGATE P/ C/C	1.665,90	1.677,76	0,00	1.677,76
09/09	RESGATE P/ C/C	7.639,80	7.698,38	0,00	7.698,38
10/09	RESGATE P/ C/C	6.815,79	6.871,80	0,00	6.871,80
11/09	RESGATE P/ C/C	53.425,10	53.893,56	0,00	53.893,56
16/09	RESGATE P/ C/C	237.566,50	240.042,24	0,00	240.042,24
24/09	RESGATE P/ C/C	696.349,74	705.913,87	0,00	705.913,87
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\$) 8.886,88

Aplicação N° 260043712076

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/09/25	2.626.159,25	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
04/09	RESGATE P/ C/C	742.874,71	743.280,17	0,00	743.280,17
08/09	RESGATE P/ C/C	789.065,17	790.357,87	0,00	790.357,87
09/09	RESGATE P/ C/C	56.403,07	56.526,31	0,00	56.526,31
12/09	RESGATE P/ C/C	138.649,97	139.180,56	0,00	139.180,56
18/09	RESGATE P/ C/C	100.243,99	100.847,48	0,00	100.847,48
19/09	RESGATE P/ C/C	28.535,60	28.723,06	0,00	28.723,06
23/09	RESGATE P/ C/C	38.460,29	38.755,22	0,00	38.755,22
24/09	RESGATE P/ C/C	731.926,45	737.941,64	0,00	737.941,64



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
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\$)** 9.453,06

Aplicação N° 260044050063

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	11/09/25	154.160,72	99,00	08/09/26	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
24/09	RESGATE P/ C/C	154.160,72	154.919,63	0,00	154.919,63
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\$)** 758,91

Aplicação N° 260044506681

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	12.250,66	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	12.250,66	12.277,42	0,00	12.277,42

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 26,76

Aplicação N° 260044506698

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	420.068,76	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	30.805,52	30.822,33	0,00	30.822,33
30/09	SALDO ATUAL ¹	389.263,24	390.113,77	0,00	390.113,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 867,34

Aplicação N° 260044506801

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	780.097,61	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	77.515,29	77.557,60	0,00	77.557,60
30/09	SALDO ATUAL ¹	702.582,32	704.117,44	0,00	704.117,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.577,43

Aplicação N° 260044506818

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	742.531,12	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	742.531,12	744.153,53	0,00	744.153,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	1.622,41
-----------------------------------	----------

Aplicação N° 260044676942

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/09/25	2.447.150,24	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	2.447.150,24	2.447.150,24	0,00	2.447.150,24

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	29.582,56	4.297.812,40	4.297.812,40
TOTAL	29.582,56	4.297.812,40	4.297.812,40

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/SET/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	569,02	569,22	0,20	0,00	0,00	569,22
05/SET/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	423,85	424,00	0,15	0,00	0,00	424,00
08/SET/25	08/SET/25	260043950816	999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/25	09/SET/25	260044007845	27.102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/25	07/AGO/25	260042775438	0,00	11.996,32	11.997,91	1,59	0,00	0,00	11.997,91
10/SET/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	15.119,42	15.124,99	5,57	0,00	0,00	15.124,99
11/SET/25	17/JUL/25	260041964213	0,00	110.596,22	110.620,61	24,39	0,00	0,00	110.620,61
11/SET/25	07/AGO/25	260042775438	0,00	45.168,89	45.175,11	6,22	0,00	0,00	45.175,11
12/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19
15/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	11,92
17/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00	32,45
18/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	182,08	182,11	0,03	0,00	0,00	182,11
19/SET/25	19/SET/25	260044380872	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
23/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	4,38
24/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
26/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38
30/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	30,13	30,14	0,01	0,00	0,00	30,14
Acumulado Mês			28.308,15	184.167,25	184.205,41	38,16	0,00	0,00	184.205,41

(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)
915.126,79	28.308,15	184.205,41	8,98	90,98	99,96

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\$
759.329,49	759.329,49	38,16	0,00	0,00

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS		100.000	
PAGAMENTOS		50.000	

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

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	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


Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

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 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 - setembro/2025

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	10.142.321,92
(-)	Total de Débitos	10.142.321,92
	Pagamentos / Transferências	1.857.619,32
	Outros Débitos	8.284.702,60
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	759.329,49
(=)	Saldo Disponível	759.329,49

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
02/09	RESGATE CDB/RDB	-	1.717,25		
	RESGATE CDB/RDB	-	37.802,03		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030902		39.500,00-	19,28
03/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010903	2.626.178,53		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.626.159,25-	38,56
04/09	RESGATE CDB/RDB	-	23.373,28		
	RESGATE CDB/RDB	-	743.280,17		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 241 PAGTOS	010904		671.941,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904		94,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904		169,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904		338,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904		806,28-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904		1.413,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030904		2.750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010904		70.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310904		920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310904		2.400,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300904		2.830,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310904		3.486,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310904		3.546,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310904		4.918,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		578,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	569,22		0,00
05/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	424,00		0,00
08/09	RESGATE CDB/RDB	-	788.667,65		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.677,76		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.690,22		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010908		1.667,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908		304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908		393,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030908		788.667,65-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		999,92-	0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	56.526,31		
	RESGATE CDB/RDB	-	7.698,38		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030909		1.198,38-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010909		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030909		28.535,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310909		875,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310909		5.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		27.102,67-	0,00
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	451828		27.115,32-	
	RESGATE CDB/RDB	-	6.871,80		
	PIX ENVIADO AMAZONAS REFRILAR	-		1.256,34-	
	PIX ENVIADO	-		5.602,64-	
	FRIGELAR COMERCIO E INDUS				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010910		10,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.122,90		0,00
11/09	APLICACAO CDB/RDB	-		154.160,72-	
	RESGATE CDB/RDB	-	53.893,56		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911		357,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911		521,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911		675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911		927,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911		1.519,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911		1.661,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911		2.906,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030911		3.988,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911		216,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911		302,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911		1.456,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911		1.635,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911		2.260,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911		3.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911		5.824,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911		7.828,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310911		16.009,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	155.795,72		0,00
12/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		32,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	139.180,56		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030912		139.152,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,19		0,00
15/09	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		7,92-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11,92		0,00
16/09	RESGATE CDB/RDB	-	14.455,03		
	RESGATE CDB/RDB	-	225.587,21		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916		945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916		1.300,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916		1.554,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916		9.270,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916		16.522,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916		25.096,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030916		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310916		607,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310916		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310916		1.215,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310916		1.470,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310916		1.844,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310916		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310916		5.172,33-	3,55
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32,45		0,00
18/09	RESGATE CDB/RDB	-	323.443,55		
	RESGATE CDB/RDB	-	100.847,48		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010918		37.380,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918		172,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918		329,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918		370,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918		527,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918		945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918		1.383,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010918		1.517,47-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030918		2.357,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918		2.445,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918		2.750,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918		2.846,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918		3.756,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918		4.085,09-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918		6.765,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918		8.038,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918		8.135,82-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030918		8.661,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010918		9.045,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918		12.766,89-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030918		15.902,06-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918		18.263,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030918		21.257,71-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918		31.225,46-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918		38.641,84-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110918		81.931,17-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030918		92.102,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310918		202,54-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300918		672,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310918		723,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310918		870,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310918		1.386,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310918		1.445,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310918		1.720,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310918		2.763,82-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		7,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	182,11		0,00
19/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		44,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	28.723,06		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030919		28.473,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		205,56-	0,00
22/09	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
23/09	RESGATE CDB/RDB	-	48.240,85		
	RESGATE CDB/RDB	-	38.755,22		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110923		321,52-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110923		1.646,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030923		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030923		27.455,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030923		29.349,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923		108,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923		473,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923		537,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923		540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923		664,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923		2.370,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923		4.085,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310923		17.250,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,38		0,00
24/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		12.250,66-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		420.068,76-	
	RESGATE CDB/RDB	-	6.386,55		
	RESGATE CDB/RDB	-	154.919,63		
	RESGATE CDB/RDB	-	705.913,87		
	RESGATE CDB/RDB	-	737.941,64		
	RESGATE CDB/RDB	-	349.786,46		
	APLICACAO CDB/RDB	-		780.097,61-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		742.531,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
25/09	RESGATE CDB/RDB	-	77.557,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	30.822,33		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030925		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030925		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030925		633,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030925		1.198,38-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110925		30.818,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		72,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		172,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		1.008,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		1.470,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		2.304,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		2.500,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		2.646,73-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300925		2.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		2.940,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		3.711,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		4.398,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		6.580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		6.717,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		16.299,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310925		19.704,00-	3,62
26/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,38		0,00
30/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010930	2.626.178,53		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.447.150,24-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010930		47.988,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030930		7.904,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030930		123.131,71-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		33,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30,14		0,00
	SALDO EM 30/09				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.131,83	915.131,83
02	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	915.136,87	915.156,15
03	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	915.141,92	915.180,48
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.577,75	914.577,75
16	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	759.359,53	759.363,08
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.331,26	759.331,26
25	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	759.359,46	759.363,08
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.351,25	759.351,25
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.329,49	759.329,49

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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.

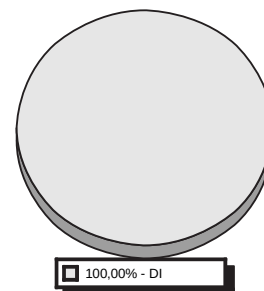
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.



Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.057.141,89
TOTAL GERAL		5.057.141,89

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

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° 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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	708.542,37	715.145,39	0,00	715.145,39
18/09	RESGATE P/ C/C	318.018,49	323.443,55	0,00	323.443,55
23/09	RESGATE P/ C/C	47.354,14	48.240,85	0,00	48.240,85
24/09	RESGATE P/ C/C	343.169,74	349.786,46	0,00	349.786,46
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\$) 6.325,47

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	6.265,74	6.324,13	0,00	6.324,13
24/09	RESGATE P/ C/C	6.265,74	6.386,55	0,00	6.386,55
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\$) 62,42

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.708,84	1.715,37	0,00	1.715,37
02/09	RESGATE P/ C/C	1.708,84	1.717,25	0,00	1.717,25
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\$) 1,88

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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.064.313,09	1.068.386,04	0,00	1.068.386,04
02/09	RESGATE P/ C/C	37.616,85	37.802,03	0,00	37.802,03
04/09	RESGATE P/ C/C	23.233,41	23.373,28	0,00	23.373,28
08/09	RESGATE P/ C/C	1.665,90	1.677,76	0,00	1.677,76
09/09	RESGATE P/ C/C	7.639,80	7.698,38	0,00	7.698,38
10/09	RESGATE P/ C/C	6.815,79	6.871,80	0,00	6.871,80
11/09	RESGATE P/ C/C	53.425,10	53.893,56	0,00	53.893,56
16/09	RESGATE P/ C/C	237.566,50	240.042,24	0,00	240.042,24
24/09	RESGATE P/ C/C	696.349,74	705.913,87	0,00	705.913,87
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\$) 8.886,88

Aplicação N° 260043712076

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	03/09/25	2.626.159,25	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
04/09	RESGATE P/ C/C	742.874,71	743.280,17	0,00	743.280,17
08/09	RESGATE P/ C/C	789.065,17	790.357,87	0,00	790.357,87
09/09	RESGATE P/ C/C	56.403,07	56.526,31	0,00	56.526,31
12/09	RESGATE P/ C/C	138.649,97	139.180,56	0,00	139.180,56
18/09	RESGATE P/ C/C	100.243,99	100.847,48	0,00	100.847,48
19/09	RESGATE P/ C/C	28.535,60	28.723,06	0,00	28.723,06
23/09	RESGATE P/ C/C	38.460,29	38.755,22	0,00	38.755,22
24/09	RESGATE P/ C/C	731.926,45	737.941,64	0,00	737.941,64



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
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\$) 9.453,06

Aplicação N° 260044050063

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	11/09/25	154.160,72	99,00	08/09/26	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
24/09	RESGATE P/ C/C	154.160,72	154.919,63	0,00	154.919,63
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\$) 758,91

Aplicação N° 260044506681

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	12.250,66	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	12.250,66	12.277,42	0,00	12.277,42

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 26,76

Aplicação N° 260044506698

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	420.068,76	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	30.805,52	30.822,33	0,00	30.822,33
30/09	SALDO ATUAL ¹	389.263,24	390.113,77	0,00	390.113,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 867,34

Aplicação N° 260044506801

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	780.097,61	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	77.515,29	77.557,60	0,00	77.557,60
30/09	SALDO ATUAL ¹	702.582,32	704.117,44	0,00	704.117,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.577,43

Aplicação N° 260044506818



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/09/25	742.531,12	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	742.531,12	744.153,53	0,00	744.153,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.622,41

Aplicação N° 260044676942

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/09/25	2.447.150,24	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	2.447.150,24	2.447.150,24	0,00	2.447.150,24

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	29.582,56	4.297.812,40	4.297.812,40
TOTAL	29.582,56	4.297.812,40	4.297.812,40

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/SET/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	569,02	569,22	0,20	0,00	0,00	569,22
05/SET/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	423,85	424,00	0,15	0,00	0,00	424,00
08/SET/25	08/SET/25	260043950816	999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/25	09/SET/25	260044007845	27.102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/25	07/AGO/25	260042775438	0,00	11.996,32	11.997,91	1,59	0,00	0,00	11.997,91
10/SET/25	06/JUN/25	260040511249	0,00	15.119,42	15.124,99	5,57	0,00	0,00	15.124,99
11/SET/25	17/JUL/25	260041964213	0,00	110.596,22	110.620,61	24,39	0,00	0,00	110.620,61
11/SET/25	07/AGO/25	260042775438	0,00	45.168,89	45.175,11	6,22	0,00	0,00	45.175,11
12/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19
15/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	11,92
17/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00	32,45
18/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	182,08	182,11	0,03	0,00	0,00	182,11
19/SET/25	19/SET/25	260044380872	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
23/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	4,38
24/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
26/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38
30/SET/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	30,13	30,14	0,01	0,00	0,00	30,14
Acumulado Mês			28.308,15	184.167,25	184.205,41	38,16	0,00	0,00	184.205,41

(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)
915.126,79	28.308,15	184.205,41	8,98	90,98	99,96

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\$
759.329,49	759.329,49	38,16	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	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