

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

# **Extrato Santander**

## **Conta Custeio - 13001849-0**

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340    Conta: 130018490

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Dec 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025  
Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 06/01/2026às07h52

Saldo disponível para uso: R\$5.996,12

| Data       | Histórico                                         | Documento | Valor (R\$)   | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 01/12/2025 | SALDO ANTERIOR                                    |           |               | 93,05       |
| 01/12/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 491372    | -4,00         |             |
| 01/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 180.003,97    |             |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 011201    | 1.793.191,23  |             |
| 01/12/2025 | APLICACAO CDB/RDB                                 | 000000    | -1.793.191,23 |             |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001 | 031201    | -180.000,00   | 93,02       |
| 02/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 386.045,52    |             |
| 02/12/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002 | 031202    | -386.045,55   | 92,99       |
| 03/12/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 491372    | -4,00         | 88,99       |
| 04/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 162.152,50    |             |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002 | 031204    | -162.148,57   | 92,92       |
| 05/12/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 491372    | -8,00         |             |
| 05/12/2025 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                    | 491372    | -75,00        |             |
| 05/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 181.607,97    |             |
| 05/12/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002 | 031205    | -181.525,00   | 92,89       |
| 08/12/2025 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                  | 491372    | -20,00        | 72,89       |
| 09/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 36.043,34     |             |
| 09/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002      | 311209    | -36.023,40    | 92,83       |
| 10/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 30.254,36     |             |
| 10/12/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001 | 031210    | -30.254,40    | 92,79       |
| 11/12/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 491372    | -4,00         |             |
| 11/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 1.958,47      |             |
| 11/12/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002 | 031211    | -1.954,50     | 92,76       |



|                                               |                                                   |        |               |       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|-------|
| 12/12/2025                                    | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 491372 | -8,00         |       |
| 12/12/2025                                    | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000 | 580,97        |       |
| 12/12/2025                                    | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001 | 031212 | -573,00       | 92,73 |
| 15/12/2025                                    | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 491372 | -4,00         | 88,73 |
| 16/12/2025                                    | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000 | 2.945,33      |       |
| 16/12/2025                                    | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000 | 4.424,00      |       |
| 16/12/2025                                    | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000005 | 031216 | -7.365,40     | 92,66 |
| 17/12/2025                                    | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 491372 | -4,00         |       |
| 17/12/2025                                    | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                  | 491372 | -40,00        | 48,66 |
| 18/12/2025                                    | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000 | 93.731,40     |       |
| 18/12/2025                                    | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000 | 239.098,57    |       |
| 18/12/2025                                    | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000010 | 031218 | -141.874,16   |       |
| 18/12/2025                                    | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000005 | 311218 | -59.806,31    |       |
| 18/12/2025                                    | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906311372-B-000008 | 301218 | -131.105,56   | 92,60 |
| 19/12/2025                                    | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 491372 | -20,00        | 72,60 |
| 23/12/2025                                    | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000 | 782.574,26    |       |
| 23/12/2025                                    | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000006 | 031223 | -782.554,36   | 92,50 |
| 24/12/2025                                    | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 491372 | -24,00        | 68,50 |
| 29/12/2025                                    | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000 | 586.724,41    |       |
| 29/12/2025                                    | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000 | 1.473.305,05  |       |
| 29/12/2025                                    | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000 | 312.451,03    |       |
| 29/12/2025                                    | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000 | 277.568,87    |       |
| 29/12/2025                                    | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000 | 612.790,36    |       |
| 29/12/2025                                    | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000 | 492.812,68    |       |
| 29/12/2025                                    | APLICACAO CDB/RDB                                 | 000000 | -550.095,15   |       |
| 29/12/2025                                    | APLICACAO CDB/RDB                                 | 000000 | -3.205.533,34 | 92,41 |
| 30/12/2025                                    | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000 | 91.834,20     |       |
| 30/12/2025                                    | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001 | 031230 | -91.834,25    | 92,36 |
| 31/12/2025                                    | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 491372 | -4,00         | 88,36 |
| Saldo em Investimentos com Resgate Automático |                                                   |        | 5.907,76      |       |
| Saldo Disponível                              |                                                   |        | 5.996,12      |       |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/01/2026

| Saldo                                             | Valor (R\$) |
|---------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                       | 88,36       |
| 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)    | 88,36       |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 5.907,76    |
| E - Saldo Disponível (C + D)                      | 5.996,12    |

**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)

  
Eduardo Túlio  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

# **Extrato Santander**

## **Investimeto AutoMax - 13001849-0**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/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) |                            |                           |                                                                                |           |          |
| Novembro 2025  | 5.906,32                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                               | 0,63                                  | 0,63              | 5.906,95                   | 5.906,95                  | 0,00                                                                           | 0,00      | 0,00     |
| Dezembro 2025  | 5.906,95                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                               | 0,72                                  | 0,72              | 5.907,67                   | 5.907,67                  | 0,00                                                                           | 0,00      | 0,00     |
| Janeiro 2026 * | 5.907,67                   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                               | 0,09                                  | 0,09              | 5.907,76                   | 5.907,76                  | 0,00                                                                           | 0,00      | 0,00     |

\* Em aberto até 06/01/2026

- (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

**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**

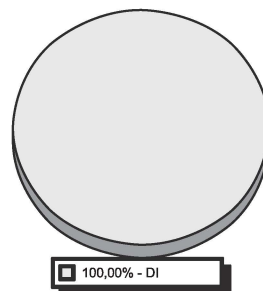
## **Investimento CDB - 13001849-0**

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

## Investimentos

| Tipo de Aplicação  | Produto | Saldo Bruto (R\$)   |
|--------------------|---------|---------------------|
| DI                 | CDB DI  | 3.673.752,56        |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         | <b>3.673.752,56</b> |

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° 260045611973

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 22/10/25          | 1.469.368,75                 | 99,00       | 19/10/26           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 1.469.368,75          | 1.490.363,03      | 0,00               | 1.490.363,03                     |
| 10/12 | RESGATE P/ C/C              | 29.698,25             | 30.254,36         | 0,00               | 30.254,36                        |
| 16/12 | RESGATE P/ C/C              | 2.884,89              | 2.945,33          | 0,00               | 2.945,33                         |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 1.436.785,61          | 1.473.305,05      | 0,00               | 1.473.305,05                     |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 16.141,71

Aplicação N° 260045611980

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 22/10/25          | 705.228,19                   | 99,00       | 19/10/26           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 597.600,87            | 606.139,36        | 0,00               | 606.139,36                       |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 597.600,87            | 612.790,36        | 0,00               | 612.790,36                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.651,00

Aplicação N° 260045611997

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 22/10/25          | 986.472,19                   | 99,00       | 19/10/26           | No Vencimento      |

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 517.477,82            | 524.871,52        | 0,00               | 524.871,52                       |
| 01/12 | RESGATE P/ C/C              | 177.371,50            | 180.003,97        | 0,00               | 180.003,97                       |
| 09/12 | RESGATE P/ C/C              | 35.400,14             | 36.043,34         | 0,00               | 36.043,34                        |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 304.706,18            | 312.451,03        | 0,00               | 312.451,03                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.626,82

#### Aplicação N° 260045612008

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 22/10/25          | 465.823,83                   | 99,00       | 19/10/26           | No Vencimento      |

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 276.943,29            | 280.900,24        | 0,00               | 280.900,24                       |
| 11/12 | RESGATE P/ C/C              | 1.921,42              | 1.958,47          | 0,00               | 1.958,47                         |
| 16/12 | RESGATE P/ C/C              | 4.333,21              | 4.424,00          | 0,00               | 4.424,00                         |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 270.688,66            | 277.568,87        | 0,00               | 277.568,87                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.051,10

#### Aplicação N° 260045612015

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 22/10/25          | 316.415,20                   | 99,00       | 19/10/26           | No Vencimento      |

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 233.936,57            | 237.279,04        | 0,00               | 237.279,04                       |
| 18/12 | RESGATE P/ C/C              | 233.936,57            | 239.098,57        | 0,00               | 239.098,57                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.819,53

#### Aplicação N° 260045927773

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 31/10/25          | 1.793.187,26                 | 99,00       | 27/10/26           | No Vencimento      |

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 864.083,53            | 873.088,35        | 0,00               | 873.088,35                       |
| 02/12 | RESGATE P/ C/C              | 381.647,23            | 386.045,52        | 0,00               | 386.045,52                       |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 482.436,30            | 492.812,68        | 0,00               | 492.812,68                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.769,85

#### Aplicação N° 260047112685

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 01/12/25          | 1.793.191,23                 | 99,00       | 27/11/26           | No Vencimento      |



## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 04/12 | RESGATE P/ C/C              | 161.887,28            | 162.152,50        | 0,00               | 162.152,50                       |
| 05/12 | RESGATE P/ C/C              | 181.212,03            | 181.607,97        | 0,00               | 181.607,97                       |
| 12/12 | RESGATE P/ C/C              | 578,12                | 580,97            | 0,00               | 580,97                           |
| 18/12 | RESGATE P/ C/C              | 93.068,88             | 93.731,40         | 0,00               | 93.731,40                        |
| 23/12 | RESGATE P/ C/C              | 775.771,84            | 782.574,26        | 0,00               | 782.574,26                       |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 580.673,08            | 586.724,41        | 0,00               | 586.724,41                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 14.180,28

Aplicação N° 260048389444

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 29/12/25          | 550.095,15                   | 99,00       | 28/12/26           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/12 | RESGATE P/ C/C              | 91.784,10             | 91.834,20         | 0,00               | 91.834,20                        |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 458.311,05            | 458.811,47        | 0,00               | 458.811,47                       |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 550,52

Aplicação N° 260048389451

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 29/12/25          | 3.205.533,34                 | 99,00       | 28/12/26           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 3.205.533,34          | 3.209.033,42      | 0,00               | 3.209.033,42                     |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.500,08

## Resumo

| Produto | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 31/12/25 (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CDB DI  | 55.290,89                         | 3.667.844,89                  | 3.667.844,89        |
| TOTAL   | 55.290,89                         | 3.667.844,89                  | 3.667.844,89        |

## 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                     |
|                     | SAQUE ATM PJ                            | 10                    |
| CANALIS ELETRONICOS | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 4                     |
|                     | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 4                     |

|                            | Produtos e Serviços     | Quantidade Contratada |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 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 pontuação<sup>1</sup> 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                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> 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 | DEZEMBRO          | 1,29       | 33,95      | 33,95              | (10,36)    | 22,28      | 4,69       |
| IGPM                | DEZEMBRO          | (0,01)     | (1,04)     | (1,04)             | 6,54       | (3,18)     | 5,46       |
| INCC                | DEZEMBRO          | 0,21       | 6,09       | 6,09               | 6,33       | 3,34       | 8,65       |
| INPC                | NOVEMBRO          | 0,03       | 3,68       | 4,18               | 4,77       | 3,71       | 5,93       |
| IPCA                | NOVEMBRO          | 0,18       | 3,92       | 4,46               | 4,83       | 4,62       | 5,78       |
| CDI                 | DEZEMBRO          | 1,16       | 14,26      | 14,26              | 10,79      | 12,88      | 12,38      |
| TR                  | DEZEMBRO          | 0,17       | 1,97       | 1,97               | 0,81       | 1,76       | 1,63       |
| POUPANCA            | DEZEMBRO          | 0,68       | 8,26       | 8,26               | 7,03       | 8,04       | 7,90       |
| EURO                | DEZEMBRO          | 4,49       | 0,51       | 0,51               | 20,27      | (3,91)     | (11,89)    |
| DOLAR COMERCIAL     | DEZEMBRO          | 3,16       | (11,14)    | (11,14)            | 27,91      | (7,21)     | (6,50)     |
| <b>Valores</b>      | <b>Referência</b> | <b>Dez</b> | <b>Nov</b> | <b>Out</b>         | <b>Set</b> | <b>Ago</b> | <b>Jul</b> |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/12/2025        | 5,50       | 5,33       | 5,38               | 5,32       | 5,43       | 5,60       |
| EURO                | 31/12/2025        | 6,47       | 6,19       | 6,21               | 6,24       | 6,35       | 6,40       |
| SALARIO MINIMO      | 31/12/2025        | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00           | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00   |

Eduardo Túlio  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

**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](http://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