

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sat Nov 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aSun Nov 30 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 01/12/2025às08h50

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$944.286,85

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2025	SALDO ANTERIOR			26,03
03/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
03/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	45.602,84	
03/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031103	-600,00	
03/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031103	-45.000,00	20,87
04/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	32.458,58	
04/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	321,52	
04/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	699.144,46	
04/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.429,51	
04/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 237 PAGTOS	011104	-651.657,80	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031104	-272,00	
04/11/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111104	-321,52	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031104	-346,20	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031104	-717,63	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031104	-999,90	
04/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031104	-1.900,00	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031104	-3.061,58	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031104	-29.397,00	
04/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031104	-45.000,00	
04/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311104	-285,60	
04/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311104	-2.400,00	
04/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-568,80	



04/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	553,09	0,00
05/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-28,00	
05/11/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-4,00	
05/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	790.055,95	
05/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011105	-70.000,00	
05/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031105	-789.460,30	
05/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	69.436,35	0,00
06/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
06/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	60.807,40	
06/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	266.142,77	
06/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011106	-103,55	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106	-120,00	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106	-261,00	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106	-1.517,47	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106	-2.758,70	
06/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011106	-3.000,00	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106	-3.960,00	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106	-8.457,73	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106	-14.433,00	
06/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106	-28.329,00	
06/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031106	-116.302,42	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106	-292,00	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106	-312,00	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106	-550,00	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106	-1.360,83	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106	-1.797,16	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106	-5.000,00	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106	-6.829,31	
06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106	-10.158,20	
06/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
06/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-121.401,40	0,00
07/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-32,00	
07/11/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-4,00	

07/11/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/11/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	436,00	0,00
11/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	50.966,98	
11/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	20.201,05	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031111	-239,69	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031111	-239,70	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031111	-286,16	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031111	-675,00	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031111	-1.067,84	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031111	-1.080,00	
11/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031111	-101.953,50	
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311111	-588,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311111	-2.106,66	
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311111	-4.555,00	
11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311111	-9.363,00	
11/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	50.986,52	0,00
12/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-28,00	
12/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,00	0,00
13/11/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-151.932,96	
13/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	20.808,20	
13/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	8.978,78	
13/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011113	-9.058,64	
13/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031113	-351,00	
13/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031113	-355,94	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031113	-1.782,00	
13/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031113	-2.529,30	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113	-160,00	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113	-351,00	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113	-524,40	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113	-550,00	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113	-571,50	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113	-607,29	

13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113	-680,42	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113	-720,00	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113	-832,20	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113	-1.252,30	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113	-1.336,00	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113	-1.635,00	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113	-2.050,00	
13/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301113	-2.440,00	
13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113	-7.452,00	
13/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
13/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	157.392,17	0,00
14/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
14/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011114	165.616,30	
14/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-165.608,30	0,00
17/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.518,86	
17/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	31.094,48	
17/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 67 PAGTOS	011117	-32.607,64	
17/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-160,80	
17/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	155,10	0,00
18/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	531.211,84	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118	-84,00	
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118	-539,00	
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118	-849,08	
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118	-1.034,85	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118	-1.275,13	
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118	-2.750,00	
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118	-2.856,85	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118	-3.839,15	
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118	-4.776,22	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118	-10.780,00	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118	-11.220,00	
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118	-11.445,78	
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118	-17.179,20	

18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118	-25.047,23	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118	-28.473,50	
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118	-39.341,68	
18/11/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118	-77.982,76	
18/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031118	-121.530,56	
18/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118	-151.280,00	
18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311118	-921,37	
18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311118	-1.844,00	
18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311118	-5.172,33	
18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311118	-10.833,56	
18/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-155,59	0,00
19/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-32,00	
19/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	25.177,53	
19/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	20.976,70	
19/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011119	-2.753,08	
19/11/2025	PIX ENVIADO WN ODONTO MEDICAL	000000	-18,00	
19/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-261,00	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-1.200,00	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-2.297,11	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-7.109,90	
19/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-10.290,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119	-156,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119	-1.289,28	
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119	-1.289,28	
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119	-1.289,28	
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119	-3.550,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119	-4.687,50	
19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119	-9.955,00	
19/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25,60	0,00
21/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
21/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
25/11/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-322.679,06	

25/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	41.528,03	
25/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	88.423,01	
25/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	41.528,04	
25/11/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011125	325.000,00	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-124,00	
25/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031125	-375,00	
25/11/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111125	-1.646,60	
25/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031125	-6.047,78	
25/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031125	-6.047,78	
25/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-16.695,45	
25/11/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111125	-28.552,92	
25/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031125	-35.480,26	
25/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031125	-35.480,26	
25/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301125	-1.797,16	
25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311125	-6.047,77	
25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311125	-35.480,26	24,78
26/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
26/11/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-20,00	
26/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,22	0,00
27/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	97.236,81	
27/11/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	44.640,01	
27/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	011127	-57.512,20	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031127	-200,00	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031127	-687,00	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031127	-1.281,74	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031127	-1.417,97	
27/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031127	-2.174,80	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031127	-2.332,00	
27/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031127	-3.271,77	
27/11/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031127	-8.564,41	
27/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301127	-200,26	
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127	-524,40	
27/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301127	-543,75	

27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127	-800,00	
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127	-1.336,00	
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127	-1.725,00	
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127	-2.106,60	
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127	-2.106,67	
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127	-3.978,15	
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127	-3.991,06	
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127	-4.820,68	
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127	-4.937,50	
27/11/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301127	-5.514,28	
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127	-6.210,00	
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127	-6.771,00	
27/11/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127	-18.852,00	
27/11/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-33,60	
27/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,02	0,00
28/11/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
28/11/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-4,00	
28/11/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031128	-455,40	
28/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	483,40	0,00
01/12/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-4,00	-4,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 944.290,85

Saldo Disponível	944.286,85
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2025


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-4,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-4,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	944.290,85
E - Saldo Disponível (C + D)	944.286,85

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

Investimento AutoMax - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO/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)					
Outubro 2025	759.329,49	368.612,42	191.491,47	8,41	98,92	107,33	936.557,77	936.557,77	134,66	0,00	0,00
Novembro 2025	936.557,77	287.165,29	279.535,47	10,99	87,06	98,05	944.285,64	944.285,64	164,00	0,00	0,00
Dezembro 2025 *	944.285,64	506,60	595,20	0,00	20,82	20,82	944.217,86	944.217,86	0,36	0,00	0,00

* Em aberto até 04/12/2025

- (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)


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

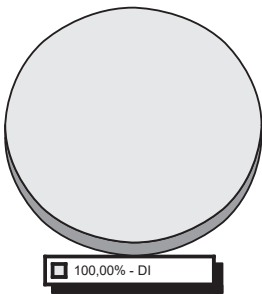
Investimento CDB - 13078963-7

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.601.136,48
TOTAL GERAL		2.601.136,48

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260045611870

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	600.238,95	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	600.238,95	602.535,96	0,00	602.535,96
30/11	SALDO ATUAL ¹	600.238,95	608.815,14	0,00	608.815,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.279,18

Aplicação N° 260045611887

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	301.711,21	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	105.525,98	105.929,80	0,00	105.929,80
04/11	RESGATE P/ C/C	4.407,81	4.429,51	0,00	4.429,51
06/11	RESGATE P/ C/C	60.443,52	60.807,40	0,00	60.807,40
11/11	RESGATE P/ C/C	20.047,32	20.201,05	0,00	20.201,05
13/11	RESGATE P/ C/C	20.627,33	20.808,20	0,00	20.808,20
30/11	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\$) 316,36

Aplicação N° 260045611894

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	12.250,66	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	12.250,66	12.297,54	0,00	12.297,54
13/11	RESGATE P/ C/C	8.900,73	8.978,78	0,00	8.978,78
17/11	RESGATE P/ C/C	1.504,02	1.518,86	0,00	1.518,86
30/11	SALDO ATUAL ¹	1.845,91	1.872,28	0,00	1.872,28

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 72,38

Aplicação N° 260045612060

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	431.398,22	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	430.626,82	432.274,75	0,00	432.274,75
04/11	RESGATE P/ C/C	319,94	321,52	0,00	321,52
17/11	RESGATE P/ C/C	30.790,58	31.094,48	0,00	31.094,48
19/11	RESGATE P/ C/C	24.904,26	25.177,53	0,00	25.177,53
25/11	RESGATE P/ C/C	41.010,12	41.528,04	0,00	41.528,04
27/11	RESGATE P/ C/C	44.035,20	44.640,01	0,00	44.640,01
30/11	SALDO ATUAL ¹	289.566,72	293.704,03	0,00	293.704,03

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.190,86

Aplicação N° 260045612077

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	352.918,96	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	301.528,71	302.682,61	0,00	302.682,61
04/11	RESGATE P/ C/C	32.299,57	32.458,58	0,00	32.458,58
25/11	RESGATE P/ C/C	41.010,12	41.528,03	0,00	41.528,03
30/11	SALDO ATUAL ¹	228.219,02	231.479,80	0,00	231.479,80

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.783,80

Aplicação N° 260045927780

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	31/10/25	2.626.116,50	99,00	27/10/26	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	2.626.116,50	2.626.116,50	0,00	2.626.116,50
03/11	RESGATE P/ C/C	45.577,96	45.602,84	0,00	45.602,84
04/11	RESGATE P/ C/C	698.381,90	699.144,46	0,00	699.144,46
05/11	RESGATE P/ C/C	788.763,74	790.055,95	0,00	790.055,95
06/11	RESGATE P/ C/C	265.562,52	266.142,77	0,00	266.142,77
11/11	RESGATE P/ C/C	50.772,68	50.966,98	0,00	50.966,98
18/11	RESGATE P/ C/C	527.744,95	531.211,84	0,00	531.211,84
30/11	SALDO ATUAL ¹	249.312,75	251.910,89	0,00	251.910,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.919,23

Aplicação N° 260046496827

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/11/25	151.932,96	99,00	09/11/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11	RESGATE P/ C/C	20.930,97	20.976,70	0,00	20.976,70
25/11	RESGATE P/ C/C	88.085,92	88.423,01	0,00	88.423,01
30/11	SALDO ATUAL ¹	42.916,07	43.150,88	0,00	43.150,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 617,63

Aplicação N° 260046898401

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/11/25	322.679,06	99,00	23/11/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11	RESGATE P/ C/C	97.130,75	97.236,81	0,00	97.236,81
30/11	SALDO ATUAL ¹	225.548,31	225.917,82	0,00	225.917,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 475,57

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/11/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	23.655,01	1.656.850,84	1.656.850,84
TOTAL	23.655,01	1.656.850,84	1.656.850,84

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/NOV/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	552,65	553,09	0,44	0,00	0,00	553,09
05/NOV/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	69.380,63	69.436,35	55,72	0,00	0,00	69.436,35
06/NOV/25	06/NOV/25	260046258850	121.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/NOV/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	435,65	436,00	0,35	0,00	0,00	436,00
11/NOV/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	50.944,48	50.986,52	42,04	0,00	0,00	50.986,52
12/NOV/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	27,98	28,00	0,02	0,00	0,00	28,00
13/NOV/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	21.726,33	21.744,50	18,17	0,00	0,00	21.744,50
13/NOV/25	26/JUN/25	260041170786	0,00	1.432,37	1.433,16	0,79	0,00	0,00	1.433,16
13/NOV/25	17/JUL/25	260041964213	0,00	53.487,69	53.512,76	25,07	0,00	0,00	53.512,76

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº 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\$
13/NOV/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	28.161,89	28.172,13	10,24	0,00	0,00	28.172,13
13/NOV/25	08/SET/25	260043950816	0,00	999,92	1.000,18	0,26	0,00	0,00	1.000,18
13/NOV/25	09/SET/25	260044007845	0,00	27.102,67	27.109,69	7,02	0,00	0,00	27.109,69
13/NOV/25	19/SET/25	260044380872	0,00	205,56	205,60	0,04	0,00	0,00	205,60
13/NOV/25	07/OUT/25	260045092747	0,00	9.302,32	9.303,70	1,38	0,00	0,00	9.303,70
13/NOV/25	09/OUT/25	260045182381	0,00	14.908,40	14.910,45	2,05	0,00	0,00	14.910,45
14/NOV/25	14/NOV/25	260046578392	165.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/NOV/25	26/JUN/25	260041170786	0,00	155,01	155,10	0,09	0,00	0,00	155,10
18/NOV/25	18/NOV/25	260046719953	155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/NOV/25	26/JUN/25	260041170786	0,00	25,59	25,60	0,01	0,00	0,00	25,60
21/NOV/25	26/JUN/25	260041170786	0,00	19,99	20,00	0,01	0,00	0,00	20,00
26/NOV/25	26/JUN/25	260041170786	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22
27/NOV/25	26/JUN/25	260041170786	0,00	16,01	16,02	0,01	0,00	0,00	16,02
28/NOV/25	26/JUN/25	260041170786	0,00	483,11	483,40	0,29	0,00	0,00	483,40
Acumulado Mês			287.165,29	279.371,47	279.535,47	164,00	0,00	0,00	279.535,47

- (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)
936.557,77	287.165,29	279.535,47	10,99	87,06	98,05

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\$
944.285,64	944.285,64	164,00	0,00	0,00

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANALIS 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	NOVEMBRO	6,37	32,25	26,58	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	NOVEMBRO	0,27	(1,03)	(0,10)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	NOVEMBRO	0,28	5,87	6,41	6,33	3,34	8,65
INPC	OUTUBRO	0,03	3,65	4,49	4,77	3,71	5,93
IPCA	OUTUBRO	0,09	3,73	4,68	4,83	4,62	5,78
CDI	NOVEMBRO	1,05	12,95	14,01	10,79	12,88	12,38
TR	NOVEMBRO	0,16	1,80	1,88	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	NOVEMBRO	0,66	7,54	8,16	7,03	8,04	7,90
EURO	NOVEMBRO	(0,36)	(3,80)	(3,17)	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(0,94)	(13,86)	(11,89)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2025	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60	5,46
EURO	28/11/2025	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40	6,42
SALARIO MINIMO	30/11/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

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

Sua segurança é importante para nós!



Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

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



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão
PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento
dos cartões pelo **app Way** e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.



Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Central de Vendas PJ

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

Resumo - novembro/2025

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	26,03
(+)	Total de Créditos	3.693.405,12
(-)	Total de Débitos	3.693.431,15
	Pagamentos / Transferências	1.846.788,76
	Outros Débitos	1.846.642,39
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	944.285,64
(=)	Saldo Disponível	944.285,64

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				26,03
03/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	45.602,84		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031103		600,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031103		45.000,00-	20,87
	1340.4906199361				
04/11	RESGATE CDB/RDB	-	32.458,58		
	RESGATE CDB/RDB	-	321,52		
	RESGATE CDB/RDB	-	699.144,46		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.429,51		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011104		651.657,80-	
	PAGSAL: 237 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031104		272,00-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	111104		321,52-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031104		346,20-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031104		717,63-	
	1340.4906199361				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031104		999,90-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031104		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031104		3.061,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031104		29.397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031104		45.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311104		285,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311104		2.400,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	834457 -	553,09	568,80-	0,00
05/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		28,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	790.055,95		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011105		70.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031105		789.460,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	69.436,35		0,00
06/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	60.807,40		
	RESGATE CDB/RDB	-	266.142,77		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011106		103,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106		261,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106		2.758,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011106		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106		8.457,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106		14.433,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031106		28.329,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031106		116.302,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106		292,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106		312,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106		1.360,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106		1.797,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106		6.829,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311106		10.158,20-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		2,40-	0,00
07/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		32,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		4,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	436,00		0,00
11/11	RESGATE CDB/RDB	-	50.966,98		
	RESGATE CDB/RDB	-	20.201,05		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031111		239,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031111		239,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031111		286,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031111		675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031111		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031111		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031111		101.953,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311111		588,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311111		2.106,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311111		4.555,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311111		9.363,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	50.986,52		0,00
12/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		28,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28,00		0,00
13/11	APLICACAO CDB/RDB	-		151.932,96-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.808,20		
	RESGATE CDB/RDB	-	8.978,78		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011113		9.058,64-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031113		351,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031113		355,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031113		1.782,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031113		2.529,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113		160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113		351,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113		524,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113		571,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113		607,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113		680,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113		720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113		832,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113		1.252,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113		1.336,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113		1.635,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113		2.050,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301113		2.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311113		7.452,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		7,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	157.392,17		0,00
14/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011114	165.616,30		
	APLICACAO CONTAMAX	-		165.608,30-	0,00
17/11	RESGATE CDB/RDB	-	1.518,86		
	RESGATE CDB/RDB	-	31.094,48		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 67 PAGTOS	011117		32.607,64-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		160,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	155,10		0,00
18/11	RESGATE CDB/RDB	-	531.211,84		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118		84,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118		539,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118		849,08-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118		1.034,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118		1.275,13-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118		2.750,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118		2.856,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118		3.839,15-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118		4.776,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118		10.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118		11.220,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118		11.445,78-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118		17.179,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118		25.047,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118		28.473,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118		39.341,68-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111118		77.982,76-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031118		121.530,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031118		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311118		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311118		1.844,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311118		5.172,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311118		10.833,56-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		155,59-	0,00
19/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		32,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	25.177,53		
	RESGATE CDB/RDB	-	20.976,70		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011119		2.753,08-	
	PIX ENVIADO WN ODONTO MEDICAL	-		18,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119		261,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119		2.297,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119		7.109,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119		10.290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119		156,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119		1.289,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119		1.289,28-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119		1.289,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119		4.687,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311119		9.955,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25,60		0,00
21/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
25/11	APLICACAO CDB/RDB	-		322.679,06-	
	RESGATE CDB/RDB	-	41.528,03		
	RESGATE CDB/RDB	-	88.423,01		
	RESGATE CDB/RDB	-	41.528,04		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011125	325.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125		124,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031125		375,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111125		1.646,60-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031125		6.047,78-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031125		6.047,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125		16.695,45-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	111125		28.552,92-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031125		35.480,26-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031125		35.480,26-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301125		1.797,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311125		6.047,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311125		35.480,26-	24,78
26/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,22		0,00
27/11	RESGATE CDB/RDB	-	97.236,81		
	RESGATE CDB/RDB	-	44.640,01		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	011127		57.512,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031127		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031127		687,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031127		1.281,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031127		1.417,97-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031127		2.174,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031127		2.332,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031127		3.271,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031127		8.564,41-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301127		200,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127		524,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301127		543,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127		1.336,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127		1.725,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127		2.106,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127		2.106,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127		3.978,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127		3.991,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127		4.820,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127		4.937,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301127		5.514,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127		6.210,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127		6.771,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311127		18.852,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		33,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,02		0,00
28/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		4,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	031128		455,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	483,40		0,00
	SALDO EM 30/11				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 (=)
03	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	936.562,93	936.583,80
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.015,00	936.015,00
25	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	944.772,67	944.797,45
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.774,66	944.774,66
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.285,64	944.285,64

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

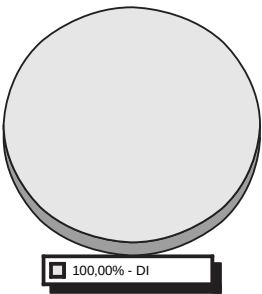
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.601.136,48
TOTAL GERAL		2.601.136,48

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260045611870

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	600.238,95	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	600.238,95	602.535,96	0,00	602.535,96
30/11	SALDO ATUAL ¹	600.238,95	608.815,14	0,00	608.815,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.279,18

Aplicação N° 260045611887

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	301.711,21	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	105.525,98	105.929,80	0,00	105.929,80
04/11	RESGATE P/ C/C	4.407,81	4.429,51	0,00	4.429,51
06/11	RESGATE P/ C/C	60.443,52	60.807,40	0,00	60.807,40
11/11	RESGATE P/ C/C	20.047,32	20.201,05	0,00	20.201,05
13/11	RESGATE P/ C/C	20.627,33	20.808,20	0,00	20.808,20
30/11	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\$) 316,36

Aplicação N° 260045611894

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	12.250,66	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	12.250,66	12.297,54	0,00	12.297,54
13/11	RESGATE P/ C/C	8.900,73	8.978,78	0,00	8.978,78
17/11	RESGATE P/ C/C	1.504,02	1.518,86	0,00	1.518,86
30/11	SALDO ATUAL ¹	1.845,91	1.872,28	0,00	1.872,28

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 72,38

Aplicação N° 260045612060

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	431.398,22	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	430.626,82	432.274,75	0,00	432.274,75
04/11	RESGATE P/ C/C	319,94	321,52	0,00	321,52
17/11	RESGATE P/ C/C	30.790,58	31.094,48	0,00	31.094,48
19/11	RESGATE P/ C/C	24.904,26	25.177,53	0,00	25.177,53
25/11	RESGATE P/ C/C	41.010,12	41.528,04	0,00	41.528,04
27/11	RESGATE P/ C/C	44.035,20	44.640,01	0,00	44.640,01
30/11	SALDO ATUAL ¹	289.566,72	293.704,03	0,00	293.704,03

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.190,86

Aplicação N° 260045612077

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	22/10/25	352.918,96	99,00	19/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	301.528,71	302.682,61	0,00	302.682,61
04/11	RESGATE P/ C/C	32.299,57	32.458,58	0,00	32.458,58
25/11	RESGATE P/ C/C	41.010,12	41.528,03	0,00	41.528,03
30/11	SALDO ATUAL ¹	228.219,02	231.479,80	0,00	231.479,80

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.783,80

Aplicação N° 260045927780

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	31/10/25	2.626.116,50	99,00	27/10/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	2.626.116,50	2.626.116,50	0,00	2.626.116,50
03/11	RESGATE P/ C/C	45.577,96	45.602,84	0,00	45.602,84
04/11	RESGATE P/ C/C	698.381,90	699.144,46	0,00	699.144,46
05/11	RESGATE P/ C/C	788.763,74	790.055,95	0,00	790.055,95
06/11	RESGATE P/ C/C	265.562,52	266.142,77	0,00	266.142,77
11/11	RESGATE P/ C/C	50.772,68	50.966,98	0,00	50.966,98
18/11	RESGATE P/ C/C	527.744,95	531.211,84	0,00	531.211,84
30/11	SALDO ATUAL ¹	249.312,75	251.910,89	0,00	251.910,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.919,23

Aplicação N° 260046496827

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/11/25	151.932,96	99,00	09/11/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11	RESGATE P/ C/C	20.930,97	20.976,70	0,00	20.976,70
25/11	RESGATE P/ C/C	88.085,92	88.423,01	0,00	88.423,01
30/11	SALDO ATUAL ¹	42.916,07	43.150,88	0,00	43.150,88

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 617,63

Aplicação N° 260046898401

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/11/25	322.679,06	99,00	23/11/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11	RESGATE P/ C/C	97.130,75	97.236,81	0,00	97.236,81
30/11	SALDO ATUAL ¹	225.548,31	225.917,82	0,00	225.917,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 475,57

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/11/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	23.655,01	1.656.850,84	1.656.850,84
TOTAL	23.655,01	1.656.850,84	1.656.850,84

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/NOV/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	552,65	553,09	0,44	0,00	0,00	553,09
05/NOV/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	69.380,63	69.436,35	55,72	0,00	0,00	69.436,35
06/NOV/25	06/NOV/25	260046258850	121.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/NOV/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	435,65	436,00	0,35	0,00	0,00	436,00
11/NOV/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	50.944,48	50.986,52	42,04	0,00	0,00	50.986,52
12/NOV/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	27,98	28,00	0,02	0,00	0,00	28,00
13/NOV/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	21.726,33	21.744,50	18,17	0,00	0,00	21.744,50
13/NOV/25	26/JUN/25	260041170786	0,00	1.432,37	1.433,16	0,79	0,00	0,00	1.433,16
13/NOV/25	17/JUL/25	260041964213	0,00	53.487,69	53.512,76	25,07	0,00	0,00	53.512,76

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº 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\$
13/NOV/25	13/AGO/25	260042974589	0,00	28.161,89	28.172,13	10,24	0,00	0,00	28.172,13
13/NOV/25	08/SET/25	260043950816	0,00	999,92	1.000,18	0,26	0,00	0,00	1.000,18
13/NOV/25	09/SET/25	260044007845	0,00	27.102,67	27.109,69	7,02	0,00	0,00	27.109,69
13/NOV/25	19/SET/25	260044380872	0,00	205,56	205,60	0,04	0,00	0,00	205,60
13/NOV/25	07/OUT/25	260045092747	0,00	9.302,32	9.303,70	1,38	0,00	0,00	9.303,70
13/NOV/25	09/OUT/25	260045182381	0,00	14.908,40	14.910,45	2,05	0,00	0,00	14.910,45
14/NOV/25	14/NOV/25	260046578392	165.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/NOV/25	26/JUN/25	260041170786	0,00	155,01	155,10	0,09	0,00	0,00	155,10
18/NOV/25	18/NOV/25	260046719953	155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/NOV/25	26/JUN/25	260041170786	0,00	25,59	25,60	0,01	0,00	0,00	25,60
21/NOV/25	26/JUN/25	260041170786	0,00	19,99	20,00	0,01	0,00	0,00	20,00
26/NOV/25	26/JUN/25	260041170786	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22
27/NOV/25	26/JUN/25	260041170786	0,00	16,01	16,02	0,01	0,00	0,00	16,02
28/NOV/25	26/JUN/25	260041170786	0,00	483,11	483,40	0,29	0,00	0,00	483,40
Acumulado Mês			287.165,29	279.371,47	279.535,47	164,00	0,00	0,00	279.535,47

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
936.557,77	287.165,29	279.535,47	10,99	87,06	98,05

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\$
944.285,64	944.285,64	164,00	0,00	0,00

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANALIS 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	NOVEMBRO	6,37	32,25	26,58	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	NOVEMBRO	0,27	(1,03)	(0,10)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	NOVEMBRO	0,28	5,87	6,41	6,33	3,34	8,65
INPC	OUTUBRO	0,03	3,65	4,49	4,77	3,71	5,93
IPCA	OUTUBRO	0,09	3,73	4,68	4,83	4,62	5,78
CDI	NOVEMBRO	1,05	12,95	14,01	10,79	12,88	12,38
TR	NOVEMBRO	0,16	1,80	1,88	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	NOVEMBRO	0,66	7,54	8,16	7,03	8,04	7,90
EURO	NOVEMBRO	(0,36)	(3,80)	(3,17)	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(0,94)	(13,86)	(11,89)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2025	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60	5,46
EURO	28/11/2025	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40	6,42
SALARIO MINIMO	30/11/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

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

Sua segurança é importante para nós!

