

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
TRANSPLANTE
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2026

Extrato Santander

Conta Custeio - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2026



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 02/02/2026às12h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.988,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2026	SALDO ANTERIOR			88,36
06/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	191,30	
06/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	238.860,59	
06/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	180.000,00	
06/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000008	030106	-396.352,21	
06/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	310106	-22.695,80	92,24
07/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-16,00	76,24
08/01/2026	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
08/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	33.647,67	
08/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030108	-1.504,50	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310108	-32.052,24	92,17
09/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-4,00	88,17
15/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.000,00	
15/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010115	200.000,00	
15/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-152.435,41	
15/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010115	-2.000.000,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	310115	-47.560,75	92,01
20/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	6.711,32	
20/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	102.266,29	
20/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000005	110120	-102.266,39	
20/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310120	-6.711,32	91,91
22/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	44.388,08	



22/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030122	-1.701,00	
22/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906311372-B-000004	300122	-42.687,14	91,85
23/01/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372	-10,00	81,85
29/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	227,56	
29/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	4.599,21	
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010129	62.299,91	
29/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-21.730,74	
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030129	-303,20	
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000004	310129	-45.082,90	91,69
30/01/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372	-10,00	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.504,05	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.233.975,60	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	21.742,60	
30/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010130	1.793.191,23	
30/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010130	1.793.191,23	
30/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.397.128,42	
30/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-21.730,74	
30/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.787.191,23	
30/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.235.481,55	
30/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000006	010130	-402.062,81	91,65
02/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-12,00	79,65
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				5.908,38
Saldo Disponível				5.988,03

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	79,65
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)	79,65
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.908,38
E - Saldo Disponível (C + D)	5.988,03

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

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

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

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

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


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

Investimeto AutoMax - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2026



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)					
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	0,68	0,68	5.908,35	5.908,35	0,00	0,00	0,00
Fevereiro 2026 *	5.908,35	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	5.908,41	5.908,41	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 03/02/2026

- (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.

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato Santander

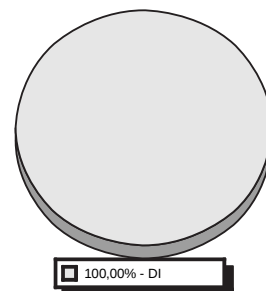
Investimento CDB - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2026

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	4.447.440,29
TOTAL GERAL		4.447.440,29

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° 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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	458.311,05	458.811,47	0,00	458.811,47
06/01	RESGATE P/ C/C	417.910,18	419.051,89	0,00	419.051,89
08/01	RESGATE P/ C/C	33.519,40	33.647,67	0,00	33.647,67
20/01	RESGATE P/ C/C	6.656,62	6.711,32	0,00	6.711,32
29/01	RESGATE P/ C/C	224,85	227,56	0,00	227,56
31/01	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\$) 826,97

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	3.205.533,34	3.209.033,42	0,00	3.209.033,42
15/01	RESGATE P/ C/C	1.986.947,23	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
30/01	RESGATE P/ C/C	1.218.586,11	1.233.975,60	0,00	1.233.975,60
31/01	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\$) 24.942,18

Aplicação N° 260049104703

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/01/26	152.435,41	99,00	11/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01	RESGATE P/ C/C	102.099,02	102.266,29	0,00	102.266,29
22/01	RESGATE P/ C/C	44.267,15	44.388,08	0,00	44.388,08
29/01	RESGATE P/ C/C	4.574,19	4.599,21	0,00	4.599,21
30/01	RESGATE P/ C/C	1.495,05	1.504,05	0,00	1.504,05
31/01	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\$) 322,22

Aplicação N° 260049638156

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/01/26	21.730,74	99,00	25/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01	RESGATE P/ C/C	21.730,74	21.742,60	0,00	21.742,60
31/01	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\$) 11,86

Aplicação N° 260049684250

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	1.397.128,42	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.397.128,42	1.397.128,42	0,00	1.397.128,42

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

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

Aplicação N° 260049684267

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	21.730,74	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	21.730,74	21.730,74	0,00	21.730,74

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

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

Aplicação N° 260049684274

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	1.787.191,23	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.787.191,23	1.787.191,23	0,00	1.787.191,23

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

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

Aplicação N° 260049684281

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	1.235.481,55	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.235.481,55	1.235.481,55	0,00	1.235.481,55

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

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

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	26.103,23	4.441.531,94	4.441.531,94
TOTAL	26.103,23	4.441.531,94	4.441.531,94

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	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
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 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	12,56	12,56	43,79	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JANEIRO	0,41	0,41	(0,90)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JANEIRO	0,63	0,63	6,01	6,09	6,33	3,34
INPC	DEZEMBRO	0,21	0,00	3,90	3,90	4,77	3,71
IPCA	DEZEMBRO	0,33	0,00	4,26	4,26	4,83	4,62
CDI	JANEIRO	1,16	1,16	14,43	14,26	10,79	12,88
TR	JANEIRO	0,17	0,17	1,98	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	JANEIRO	0,67	0,67	8,27	8,26	7,03	8,04
EURO	JANEIRO	(3,83)	(3,83)	2,64	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(4,95)	(4,95)	(10,29)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2026	5,23	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43
EURO	30/01/2026	6,22	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35
SALARIO MINIMO	31/01/2026	1.621,00	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

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2026



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 - janeiro/2026

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência
1340

Conta Corrente
13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	88,36
(+)	Total de Créditos	7.716.796,64
(-)	Total de Débitos	7.716.793,35
	Pagamentos / Transferências	3.100.980,26
	Outros Débitos	4.615.813,09
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	91,65
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.908,35
(=)	Saldo Disponível	6.000,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				88,36
06/01	RESGATE CDB/RDB	-	191,30		
	RESGATE CDB/RDB	-	238.860,59		
	RESGATE CDB/RDB	-	180.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000008	030106		396.352,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	310106		22.695,80-	92,24
07/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		16,00-	76,24
08/01	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	33.647,67		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030108		1.504,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310108		32.052,24-	92,17
09/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	88,17
15/01	RESGATE CDB/RDB	-	2.000.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010115	200.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		152.435,41-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010115		2.000.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	310115		47.560,75-	92,01
20/01	RESGATE CDB/RDB	-	6.711,32		
	RESGATE CDB/RDB	-	102.266,29		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000005	110120		102.266,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310120		6.711,32-	91,91
22/01	RESGATE CDB/RDB	-	44.388,08		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030122		1.701,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906311372-B-000004	300122		42.687,14-	91,85
23/01	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372		10,00-	81,85
29/01	RESGATE CDB/RDB	-	227,56		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.599,21		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010129	62.299,91		
	APLICACAO CDB/RDB	-		21.730,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030129		303,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000004	310129		45.082,90-	91,69
30/01	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372		10,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.504,05		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.233.975,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	21.742,60		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010130	1.793.191,23		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010130	1.793.191,23		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.397.128,42-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		21.730,74-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.787.191,23-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.235.481,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000006	010130		402.062,81-	91,65
	SALDO EM 31/01				91,65

"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 (=)
02	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,70	5.996,06
06	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,76	6.000,00
07	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,80	5.984,04
08	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,83	6.000,00
09	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,86	5.996,03
15	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,99	6.000,00
20	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,09	6.000,00
22	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,15	6.000,00
23	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,18	5.990,03
29	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,31	6.000,00
30	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,35	6.000,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

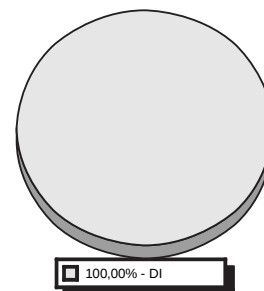
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.



Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	4.447.440,29
TOTAL GERAL		4.447.440,29

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° 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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	458.311,05	458.811,47	0,00	458.811,47
06/01	RESGATE P/ C/C	417.910,18	419.051,89	0,00	419.051,89
08/01	RESGATE P/ C/C	33.519,40	33.647,67	0,00	33.647,67
20/01	RESGATE P/ C/C	6.656,62	6.711,32	0,00	6.711,32
29/01	RESGATE P/ C/C	224,85	227,56	0,00	227,56
31/01	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\$)** 826,97

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\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	3.205.533,34	3.209.033,42	0,00	3.209.033,42
15/01	RESGATE P/ C/C	1.986.947,23	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
30/01	RESGATE P/ C/C	1.218.586,11	1.233.975,60	0,00	1.233.975,60
31/01	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\$)** 24.942,18

Aplicação N° 260049104703

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/01/26	152.435,41	99,00	11/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01	RESGATE P/ C/C	102.099,02	102.266,29	0,00	102.266,29
22/01	RESGATE P/ C/C	44.267,15	44.388,08	0,00	44.388,08
29/01	RESGATE P/ C/C	4.574,19	4.599,21	0,00	4.599,21
30/01	RESGATE P/ C/C	1.495,05	1.504,05	0,00	1.504,05
31/01	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\$) 322,22

Aplicação N° 260049638156

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/01/26	21.730,74	99,00	25/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01	RESGATE P/ C/C	21.730,74	21.742,60	0,00	21.742,60
31/01	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\$) 11,86

Aplicação N° 260049684250

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	1.397.128,42	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.397.128,42	1.397.128,42	0,00	1.397.128,42

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

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

Aplicação N° 260049684267

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	21.730,74	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	21.730,74	21.730,74	0,00	21.730,74

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

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

Aplicação N° 260049684274

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	1.787.191,23	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.787.191,23	1.787.191,23	0,00	1.787.191,23

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

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

Aplicação N° 260049684281

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	1.235.481,55	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.235.481,55	1.235.481,55	0,00	1.235.481,55

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

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

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	26.103,23	4.441.531,94	4.441.531,94
TOTAL	26.103,23	4.441.531,94	4.441.531,94

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
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 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	12,56	12,56	43,79	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JANEIRO	0,41	0,41	(0,90)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JANEIRO	0,63	0,63	6,01	6,09	6,33	3,34
INPC	DEZEMBRO	0,21	0,00	3,90	3,90	4,77	3,71
IPCA	DEZEMBRO	0,33	0,00	4,26	4,26	4,83	4,62
CDI	JANEIRO	1,16	1,16	14,43	14,26	10,79	12,88
TR	JANEIRO	0,17	0,17	1,98	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	JANEIRO	0,67	0,67	8,27	8,26	7,03	8,04
EURO	JANEIRO	(3,83)	(3,83)	2,64	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(4,95)	(4,95)	(10,29)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2026	5,23	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43
EURO	30/01/2026	6,22	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35
SALARIO MINIMO	31/01/2026	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

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

Sua segurança é importante para nós!