

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

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: 02/02/2026às12h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$443.596,59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-210.509,77	
05/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010105	1.000.000,00	
05/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 243 PAGTOS	010105	-788.714,22	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030105	-730,61	
05/01/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-583,20	
05/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	537,80	0,00
06/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	16.063,45	
06/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	4.581,51	
06/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	90.000,00	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-272,00	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-346,20	
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030106	-715,40	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-887,80	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-1.016,10	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-3.384,45	
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106	-11.379,48	
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030106	-90.000,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310106	-2.064,67	
06/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-578,86	0,00
07/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
07/01/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-4,00	



07/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	70.023,68	
07/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010107	-70.000,00	
07/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,32	0,00
08/01/2026	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
08/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	818,90	
08/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	53.769,36	
08/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	41.061,07	
08/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010108	-5.189,55	
08/01/2026	PIX RECEBIDO 23453830002202	503856	900.000,00	
08/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-900.000,00	
08/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010108	-560,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030108	-1.073,59	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030108	-1.131,41	
08/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030108	-1.439,99	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030108	-1.517,47	
08/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030108	-6.047,78	
08/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030108	-7.488,00	
08/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030108	-35.013,29	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108	-206,42	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108	-473,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108	-557,50	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108	-625,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108	-782,40	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108	-1.100,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108	-1.386,11	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108	-1.568,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108	-2.962,50	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108	-26.331,67	
08/01/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
08/01/2026	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
08/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	211,55	0,00
09/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
09/01/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-16,00	

09/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-130.211,61	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109	-28.144,62	
09/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	158.384,23	0,00
12/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
12/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
13/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.827,34	
13/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310113	-407,50	
13/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300113	-1.422,77	
13/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,93	0,00
15/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-57.594,83	
15/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010115	-11.886,02	
15/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030115	-1.517,73	
15/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030115	-7.356,03	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310115	-312,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310115	-822,96	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300115	-1.397,20	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300115	-2.150,09	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300115	-2.271,25	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300115	-3.520,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310115	-4.631,50	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300115	-8.184,56	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310115	-12.419,99	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310115	-20.935,92	
15/01/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
15/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	135.004,88	0,00
20/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.356,59	
20/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	538.890,74	
20/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	44.776,59	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120	-539,00	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120	-849,08	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120	-1.231,84	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120	-2.856,85	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120	-5.500,00	

20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120	-5.685,44	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120	-12.227,84	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120	-18.323,24	
20/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030120	-28.068,58	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120	-54.047,22	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120	-95.262,80	
20/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030120	-146.534,51	
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030120	-151.280,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120	-921,37	
20/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120	-1.844,00	
20/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300120	-2.356,59	
20/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120	-3.550,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120	-5.000,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120	-5.172,33	
20/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120	-11.633,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120	-14.655,14	
20/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120	-18.488,45	
20/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,36	0,00
21/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
21/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
22/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	13.628,23	
22/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	329,02	
22/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	52.514,72	
22/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010122	-2.239,93	
22/01/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
22/01/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110122	-329,02	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030122	-24.977,99	
22/01/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110122	-27.538,15	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122	-66,73	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122	-84,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122	-654,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122	-850,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122	-1.050,00	

22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122	-1.100,00	
22/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300122	-1.386,11	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122	-2.064,66	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122	-4.132,80	
22/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,82	0,00
23/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
23/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
27/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.645,04	
27/01/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110127	-1.646,80	
27/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1,76	0,00
29/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	118.728,96	
29/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	281.355,01	
29/01/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.805,96	
29/01/2026	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.535,38	
29/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010129	-46.315,72	
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129	-695,21	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-857,42	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-880,60	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-903,77	
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129	-907,37	
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129	-996,46	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.041,00	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.041,00	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.047,97	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.055,58	
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129	-1.076,74	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.112,33	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.135,51	
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129	-1.231,87	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.242,40	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.349,82	
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129	-1.349,82	
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.390,41	



29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.535,38
29/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030129	-1.535,38
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.617,84
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.617,84
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.617,84
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.617,84
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.617,84
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.662,10
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129	-1.706,37
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129	-1.750,63
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129	-1.750,63
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.794,89
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.805,96
29/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030129	-1.805,96
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129	-1.883,42
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-1.971,95
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-2.016,21
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-2.104,74
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-2.104,74
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-2.193,27
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129	-2.193,27
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-3.519,18
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129	-4.557,20
29/01/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010129	-62.299,91
29/01/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010129	-89.169,04
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129	-407,50
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129	-572,96
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129	-592,50
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129	-766,27
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129	-1.351,80
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129	-2.271,25
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129	-3.165,24
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129	-10.971,52

29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129	-18.288,00	
29/01/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-33,60	
29/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-101.924,24	0,00
30/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-112,00	
30/01/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-8,00	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	55.574,65	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	75.499,73	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	118.375,81	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	18.192,69	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	13.907,70	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	736.411,03	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	131.281,72	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	171.282,42	
30/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010130	2.301.178,53	
30/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010130	2.301.178,53	
30/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-585.486,88	
30/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-193.909,41	
30/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-149.254,60	
30/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.295.178,53	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030130	-16.113,23	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030130	-67.310,23	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030130	-131.575,12	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030130	-733.182,15	
30/01/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010130	-1.902.191,29	
30/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	151.438,63	0,00
02/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	-16,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 443.612,59

Saldo Disponível	443.596,59
------------------	------------

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	-16,00
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)	-16,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	443.612,59
E - Saldo Disponível (C + D)	443.596,59

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
DEZEMBRO/2025



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

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	944.285,64	32.046,28	189.793,30	9,23	94,15	103,38	786.642,00	786.642,00	60,66	0,00	0,00
Janeiro 2026	786.642,00	102.503,10	445.605,28	30,22	40,10	70,32	443.610,14	443.610,14	239,95	0,00	0,00
Fevereiro 2026 *	443.610,14	0,00	597,65	0,00	4,89	4,89	443.017,38	443.017,38	0,25	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.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

Extrato Santander

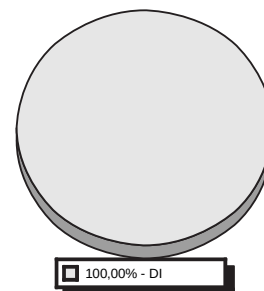
Investimento CDB - 13078963-7

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.667.439,56
TOTAL GERAL		3.667.439,56

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260048389420

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	562.060,72	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	562.060,72	562.674,42	0,00	562.674,42
20/01	RESGATE P/ C/C	534.498,08	538.890,74	0,00	538.890,74
22/01	RESGATE P/ C/C	13.828,38	13.957,25	0,00	13.957,25
30/01	RESGATE P/ C/C	13.734,26	13.907,70	0,00	13.907,70
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.081,27

Aplicação N° 260048389437

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	120.087,44	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	62.377,42	62.445,52	0,00	62.445,52
20/01	RESGATE P/ C/C	44.411,61	44.776,59	0,00	44.776,59
30/01	RESGATE P/ C/C	17.965,81	18.192,69	0,00	18.192,69
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 523,76

Aplicação N° 260048389516

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	286.134,18	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	283.461,09	283.770,59	0,00	283.770,59
06/01	RESGATE P/ C/C	94.323,82	94.581,51	0,00	94.581,51
07/01	RESGATE P/ C/C	69.794,81	70.023,68	0,00	70.023,68
08/01	RESGATE P/ C/C	815,78	818,90	0,00	818,90
27/01	RESGATE P/ C/C	1.627,19	1.645,04	0,00	1.645,04
30/01	RESGATE P/ C/C	116.899,49	118.375,81	0,00	118.375,81
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.674,35

Aplicação N° 260048389523

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	439.815,84	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	423.957,36	424.420,27	0,00	424.420,27
06/01	RESGATE P/ C/C	16.019,69	16.063,45	0,00	16.063,45
08/01	RESGATE P/ C/C	53.564,38	53.769,36	0,00	53.769,36
13/01	RESGATE P/ C/C	1.817,40	1.827,34	0,00	1.827,34
29/01	RESGATE P/ C/C	277.997,75	281.355,01	0,00	281.355,01
30/01	RESGATE P/ C/C	74.558,14	75.499,73	0,00	75.499,73
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.094,62

Aplicação N° 260048642507

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	05/01/26	210.509,77	99,00	04/01/27	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
08/01	RESGATE P/ C/C	40.993,91	41.061,07	0,00	41.061,07
30/01	RESGATE P/ C/C	169.515,86	171.282,42	0,00	171.282,42
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.833,72

Aplicação N° 260048828248



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/01/26	900.000,00	99,00	04/01/27	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
22/01	RESGATE P/ C/C	52.228,96	52.514,72	0,00	52.514,72
29/01	RESGATE P/ C/C	117.761,16	118.728,96	0,00	118.728,96
30/01	RESGATE P/ C/C	730.009,88	736.411,03	0,00	736.411,03
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\$) 7.654,71

Aplicação N° 260048912264

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/01/26	130.211,61	99,00	05/01/27	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	130.211,61	131.281,72	0,00	131.281,72
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\$) 1.070,11

Aplicação N° 260049104693

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/01/26	57.594,83	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	2.352,74	2.356,59	0,00	2.356,59
30/01	RESGATE P/ C/C	55.242,09	55.574,65	0,00	55.574,65
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\$) 336,41

Aplicação N° 260049684322

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	585.486,88	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	585.486,88	585.486,88	0,00	585.486,88

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

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

Aplicação N° 260049684339

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	193.909,41	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	193.909,41	193.909,41	0,00	193.909,41

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Aplicação N° 260049684346

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	149.254,60	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	149.254,60	149.254,60	0,00	149.254,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Aplicação N° 260049684353

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	2.295.178,53	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	2.295.178,53	2.295.178,53	0,00	2.295.178,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	21.268,95	3.223.829,42	3.223.829,42
TOTAL	21.268,95	3.223.829,42	3.223.829,42

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\$
05/JAN/26	26/JUN/25	260041170786	0,00	537,40	537,80	0,40	0,00	0,00	537,80
06/JAN/26	06/JAN/26	260048771775	578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JAN/26	26/JUN/25	260041170786	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32
08/JAN/26	26/JUN/25	260041170786	0,00	211,39	211,55	0,16	0,00	0,00	211,55
09/JAN/26	26/JUN/25	260041170786	0,00	158.263,78	158.384,23	120,45	0,00	0,00	158.384,23
12/JAN/26	26/JUN/25	260041170786	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
13/JAN/26	26/JUN/25	260041170786	0,00	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93
15/JAN/26	26/JUN/25	260041170786	0,00	85.171,84	85.238,54	66,70	0,00	0,00	85.238,54
15/JAN/26	14/NOV/25	260046578392	0,00	17.556,07	17.560,04	3,97	0,00	0,00	17.560,04
15/JAN/26	18/NOV/25	260046719953	0,00	155,59	155,62	0,03	0,00	0,00	155,62
15/JAN/26	01/DEZ/25	260047242067	0,00	506,60	506,68	0,08	0,00	0,00	506,68
15/JAN/26	04/DEZ/25	260047415263	0,00	577,19	577,27	0,08	0,00	0,00	577,27
15/JAN/26	09/DEZ/25	260047628087	0,00	30.347,18	30.351,36	4,18	0,00	0,00	30.351,36
15/JAN/26	16/DEZ/25	260047928590	0,00	615,31	615,37	0,06	0,00	0,00	615,37
20/JAN/26	14/NOV/25	260046578392	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36
21/JAN/26	14/NOV/25	260046578392	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
22/JAN/26	14/NOV/25	260046578392	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	3,82
23/JAN/26	14/NOV/25	260046578392	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
27/JAN/26	14/NOV/25	260046578392	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76
29/JAN/26	29/JAN/26	260049683905	101.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

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\$
30/JAN/26	14/NOV/25	260046578392	0,00	147.958,51	148.000,93	42,42	0,00	0,00	148.000,93
30/JAN/26	14/OUT/25	260045327733	0,00	3.436,28	3.437,70	1,42	0,00	0,00	3.437,70
Acumulado Mês			102.503,10	445.365,33	445.605,28	239,95	0,00	0,00	445.605,28

- (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)
786.642,00	102.503,10	445.605,28	30,22	40,10	70,32

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\$
443.610,14	443.610,14	239,95	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
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAL ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

Programa de Relacionamento

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

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	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

Extrato Consolidado

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZEMBRO/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 à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Central de Vendas PJ

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

Resumo - janeiro/2026

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência
1340

Conta Corrente
13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	9.604.199,64
	Depósitos / Transferências	900.000,00
	Outros Créditos	8.704.199,64
(-)	Total de Débitos	9.604.199,64
	Pagamentos / Transferências	3.796.463,62
	Outros Débitos	5.807.736,02
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	443.610,14
(=)	Saldo Disponível	443.610,14

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
05/01	APLICACAO CDB/RDB	-		210.509,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010105	1.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 243 PAGTOS	010105		788.714,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030105		730,61-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		583,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	537,80		0,00
06/01	RESGATE CDB/RDB	-	16.063,45		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.581,51		
	RESGATE CDB/RDB	-	90.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106		272,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106		346,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030106		715,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106		887,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106		1.016,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106		3.384,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030106		11.379,48-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030106		90.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310106		2.064,67-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		578,86-	0,00
07/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	70.023,68		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010107		70.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,32		0,00
08/01	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	818,90		
	RESGATE CDB/RDB	-	53.769,36		
	RESGATE CDB/RDB	-	41.061,07		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010108		5.189,55-	
	PIX RECEBIDO 23453830002202	503856	900.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		900.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010108		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030108		1.073,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030108		1.131,41-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030108		1.439,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030108		1.517,47-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030108		6.047,78-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030108		7.488,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030108		35.013,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108		206,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108		473,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108		557,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108		625,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108		782,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108		1.386,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108		1.568,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108		2.962,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310108		26.331,67-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		7,20-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	211,55		0,00
09/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		16,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		130.211,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030109		28.144,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	158.384,23		0,00
12/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
13/01	RESGATE CDB/RDB	-	1.827,34		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310113		407,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300113		1.422,77-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2,93		0,00
15/01	APLICACAO CDB/RDB	-		57.594,83-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010115		11.886,02-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030115		1.517,73-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030115		7.356,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310115		312,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310115		822,96-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300115		1.397,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300115		2.150,09-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300115		2.271,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300115		3.520,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310115		4.631,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300115		8.184,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310115		12.419,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310115		20.935,92-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	135.004,88		0,00
20/01	RESGATE CDB/RDB	-	2.356,59		
	RESGATE CDB/RDB	-	538.890,74		
	RESGATE CDB/RDB	-	44.776,59		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120		539,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120		849,08-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120		1.231,84-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120		2.856,85-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120		5.500,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120		5.685,44-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120		12.227,84-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120		18.323,24-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030120		28.068,58-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120		54.047,22-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110120		95.262,80-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030120		146.534,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030120		151.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120		921,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120		1.844,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300120		2.356,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120		5.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120		5.172,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120		11.633,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120		14.655,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310120		18.488,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,36		0,00
21/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
22/01	RESGATE CDB/RDB	-	13.628,23		
	RESGATE CDB/RDB	-	329,02		
	RESGATE CDB/RDB	-	52.514,72		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010122		2.239,93-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110122		329,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030122		24.977,99-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110122		27.538,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122		66,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122		84,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122		654,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122		850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122		1.100,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300122		1.386,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122		2.064,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310122		4.132,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,82		0,00
23/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
27/01	RESGATE CDB/RDB	-	1.645,04		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110127		1.646,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1,76		0,00
29/01	RESGATE CDB/RDB	-	118.728,96		
	RESGATE CDB/RDB	-	281.355,01		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.805,96		
	TED DEVOLVIDA	-	1.535,38		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010129		46.315,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129		695,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		857,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		880,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		903,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129		907,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129		996,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.041,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.041,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.047,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.055,58-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129		1.076,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.112,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.135,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129		1.231,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.242,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.349,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129		1.349,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.390,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.535,38-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030129		1.535,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.617,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.617,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.617,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.617,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.617,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.662,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129		1.706,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129		1.750,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129		1.750,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.794,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.805,96-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030129		1.805,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129		1.883,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		1.971,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		2.016,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		2.104,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		2.104,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		2.193,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010129		2.193,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		3.519,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030129		4.557,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010129		62.299,91-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010129		89.169,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129		407,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129		572,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129		592,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129		766,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129		1.351,80-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129		2.271,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129		3.165,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129		10.971,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310129		18.288,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		33,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		101.924,24-	0,00
30/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		112,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	55.574,65		
	RESGATE CDB/RDB	-	75.499,73		
	RESGATE CDB/RDB	-	118.375,81		
	RESGATE CDB/RDB	-	18.192,69		
	RESGATE CDB/RDB	-	13.907,70		
	RESGATE CDB/RDB	-	736.411,03		
	RESGATE CDB/RDB	-	131.281,72		
	RESGATE CDB/RDB	-	171.282,42		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010130	2.301.178,53		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010130	2.301.178,53		
	APLICACAO CDB/RDB	-		585.486,88-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		193.909,41-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		149.254,60-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.295.178,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030130		16.113,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030130		67.310,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030130		131.575,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030130		733.182,15-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010130		1.902.191,29-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	151.438,63		0,00
	SALDO EM 31/01				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.646,34	786.646,34
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.610,14	443.610,14

* 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.

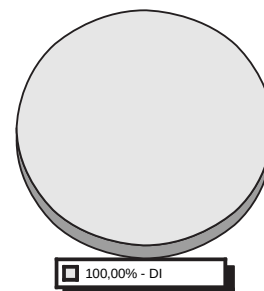
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.



Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.667.439,56
TOTAL GERAL		3.667.439,56

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260048389420

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	562.060,72	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	562.060,72	562.674,42	0,00	562.674,42
20/01	RESGATE P/ C/C	534.498,08	538.890,74	0,00	538.890,74
22/01	RESGATE P/ C/C	13.828,38	13.957,25	0,00	13.957,25
30/01	RESGATE P/ C/C	13.734,26	13.907,70	0,00	13.907,70
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\$) 4.081,27

Aplicação N° 260048389437

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	120.087,44	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	62.377,42	62.445,52	0,00	62.445,52
20/01	RESGATE P/ C/C	44.411,61	44.776,59	0,00	44.776,59
30/01	RESGATE P/ C/C	17.965,81	18.192,69	0,00	18.192,69
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 523,76

Aplicação N° 260048389516

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	286.134,18	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	283.461,09	283.770,59	0,00	283.770,59
06/01	RESGATE P/ C/C	94.323,82	94.581,51	0,00	94.581,51
07/01	RESGATE P/ C/C	69.794,81	70.023,68	0,00	70.023,68
08/01	RESGATE P/ C/C	815,78	818,90	0,00	818,90
27/01	RESGATE P/ C/C	1.627,19	1.645,04	0,00	1.645,04
30/01	RESGATE P/ C/C	116.899,49	118.375,81	0,00	118.375,81
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.674,35

Aplicação N° 260048389523

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	439.815,84	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	423.957,36	424.420,27	0,00	424.420,27
06/01	RESGATE P/ C/C	16.019,69	16.063,45	0,00	16.063,45
08/01	RESGATE P/ C/C	53.564,38	53.769,36	0,00	53.769,36
13/01	RESGATE P/ C/C	1.817,40	1.827,34	0,00	1.827,34
29/01	RESGATE P/ C/C	277.997,75	281.355,01	0,00	281.355,01
30/01	RESGATE P/ C/C	74.558,14	75.499,73	0,00	75.499,73
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.094,62

Aplicação N° 260048642507

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	05/01/26	210.509,77	99,00	04/01/27	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
08/01	RESGATE P/ C/C	40.993,91	41.061,07	0,00	41.061,07
30/01	RESGATE P/ C/C	169.515,86	171.282,42	0,00	171.282,42
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.833,72

Aplicação N° 260048828248



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/01/26	900.000,00	99,00	04/01/27	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
22/01	RESGATE P/ C/C	52.228,96	52.514,72	0,00	52.514,72
29/01	RESGATE P/ C/C	117.761,16	118.728,96	0,00	118.728,96
30/01	RESGATE P/ C/C	730.009,88	736.411,03	0,00	736.411,03
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\$) 7.654,71

Aplicação N° 260048912264

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/01/26	130.211,61	99,00	05/01/27	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	130.211,61	131.281,72	0,00	131.281,72
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\$) 1.070,11

Aplicação N° 260049104693

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/01/26	57.594,83	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	2.352,74	2.356,59	0,00	2.356,59
30/01	RESGATE P/ C/C	55.242,09	55.574,65	0,00	55.574,65
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\$) 336,41

Aplicação N° 260049684322

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	585.486,88	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	585.486,88	585.486,88	0,00	585.486,88

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

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

Aplicação N° 260049684339

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	193.909,41	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	193.909,41	193.909,41	0,00	193.909,41

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Aplicação N° 260049684346

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	149.254,60	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	149.254,60	149.254,60	0,00	149.254,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Aplicação N° 260049684353

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	2.295.178,53	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	2.295.178,53	2.295.178,53	0,00	2.295.178,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	21.268,95	3.223.829,42	3.223.829,42
TOTAL	21.268,95	3.223.829,42	3.223.829,42

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\$
05/JAN/26	26/JUN/25	260041170786	0,00	537,40	537,80	0,40	0,00	0,00	537,80
06/JAN/26	06/JAN/26	260048771775	578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JAN/26	26/JUN/25	260041170786	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32
08/JAN/26	26/JUN/25	260041170786	0,00	211,39	211,55	0,16	0,00	0,00	211,55
09/JAN/26	26/JUN/25	260041170786	0,00	158.263,78	158.384,23	120,45	0,00	0,00	158.384,23
12/JAN/26	26/JUN/25	260041170786	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
13/JAN/26	26/JUN/25	260041170786	0,00	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93
15/JAN/26	26/JUN/25	260041170786	0,00	85.171,84	85.238,54	66,70	0,00	0,00	85.238,54
15/JAN/26	14/NOV/25	260046578392	0,00	17.556,07	17.560,04	3,97	0,00	0,00	17.560,04
15/JAN/26	18/NOV/25	260046719953	0,00	155,59	155,62	0,03	0,00	0,00	155,62
15/JAN/26	01/DEZ/25	260047242067	0,00	506,60	506,68	0,08	0,00	0,00	506,68
15/JAN/26	04/DEZ/25	260047415263	0,00	577,19	577,27	0,08	0,00	0,00	577,27
15/JAN/26	09/DEZ/25	260047628087	0,00	30.347,18	30.351,36	4,18	0,00	0,00	30.351,36
15/JAN/26	16/DEZ/25	260047928590	0,00	615,31	615,37	0,06	0,00	0,00	615,37
20/JAN/26	14/NOV/25	260046578392	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36
21/JAN/26	14/NOV/25	260046578392	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
22/JAN/26	14/NOV/25	260046578392	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	3,82
23/JAN/26	14/NOV/25	260046578392	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
27/JAN/26	14/NOV/25	260046578392	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76
29/JAN/26	29/JAN/26	260049683905	101.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

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\$
30/JAN/26	14/NOV/25	260046578392	0,00	147.958,51	148.000,93	42,42	0,00	0,00	148.000,93
30/JAN/26	14/OUT/25	260045327733	0,00	3.436,28	3.437,70	1,42	0,00	0,00	3.437,70
Acumulado Mês			102.503,10	445.365,33	445.605,28	239,95	0,00	0,00	445.605,28

- (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)
786.642,00	102.503,10	445.605,28	30,22	40,10	70,32

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\$
443.610,14	443.610,14	239,95	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
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAL 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