

# 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: Mon Dec 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 06/01/2026às07h50

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$786.117,22

| Data       | Histórico                                         | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/12/2025 | SALDO ANTERIOR                                    |           |             | 0,00        |
| 01/12/2025 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                  | 499361    | -4,00       |             |
| 01/12/2025 | APLICACAO CDB/RDB                                 | 000000    | -428.219,73 |             |
| 01/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 15.013,83   |             |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 011201    | 518.730,33  |             |
| 01/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361         | 031201    | -1.200,00   |             |
| 01/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361         | 031201    | -90.000,00  |             |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361               | 311201    | -13.813,83  |             |
| 01/12/2025 | APLICACAO CONTAMAX                                | 000000    | -506,60     | 0,00        |
| 02/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 6.903,38    |             |
| 02/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 594.457,87  |             |
| 02/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 45.679,91   |             |
| 02/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 238 PAGTOS    | 011202    | -644.488,21 |             |
| 02/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361         | 031202    | -189,85     |             |
| 02/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361         | 031202    | -239,69     |             |
| 02/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361         | 031202    | -272,00     |             |
| 02/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361         | 031202    | -346,20     |             |
| 02/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361         | 031202    | -664,93     |             |
| 02/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361         | 031202    | -840,28     |             |
| 02/12/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                | 834457    | -571,20     |             |
| 02/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | 000000    | 571,20      | 0,00        |
| 03/12/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 499361    | -24,00      |             |
| 03/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | 000000    | 24,00       | 0,00        |



|            |                                                    |        |             |      |
|------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 04/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 96.215,28   |      |
| 04/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 13.621,76   |      |
| 04/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS       | 011204 | -4.758,04   |      |
| 04/12/2025 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 031204 | -2.823,12   |      |
| 04/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031204 | -3.768,00   |      |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361           | 011204 | -70.000,00  |      |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311204 | -156,00     |      |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311204 | -3.250,90   |      |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311204 | -5.757,89   |      |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311204 | -8.004,00   |      |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311204 | -10.739,50  |      |
| 04/12/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                 | 834457 | -2,40       |      |
| 04/12/2025 | APLICACAO CONTAMAX                                 | 000000 | -577,19     | 0,00 |
| 05/12/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 499361 | -4,00       |      |
| 05/12/2025 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                     | 499361 | -200,00     |      |
| 05/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 136.598,43  |      |
| 05/12/2025 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906199361 | 031205 | -136.397,25 |      |
| 05/12/2025 | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE                      | 834457 | -200,00     |      |
| 05/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 202,82      | 0,00 |
| 08/12/2025 | TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST                   | 499361 | -4,00       |      |
| 08/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 4,00        | 0,00 |
| 09/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 30.347,18   |      |
| 09/12/2025 | APLICACAO CONTAMAX                                 | 000000 | -30.347,18  | 0,00 |
| 10/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031210 | -30.153,58  |      |
| 10/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 30.153,58   | 0,00 |
| 11/12/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 499361 | -4,00       |      |
| 11/12/2025 | APLICACAO CDB/RDB                                  | 000000 | -158.107,95 |      |
| 11/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 3.662,26    |      |
| 11/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 41.103,42   |      |
| 11/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS       | 011211 | -11.510,72  |      |
| 11/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031211 | -100,00     |      |
| 11/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031211 | -135,12     |      |
| 11/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031211 | -255,84     |      |
| 11/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031211 | -869,60     |      |



|            |                                                    |        |               |      |
|------------|----------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| 11/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031211 | -900,51       |      |
| 11/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031211 | -1.439,99     |      |
| 11/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031211 | -2.116,80     |      |
| 11/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031211 | -2.400,00     |      |
| 11/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031211 | -5.000,00     |      |
| 11/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311211 | -275,00       |      |
| 11/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311211 | -986,63       |      |
| 11/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311211 | -1.050,00     |      |
| 11/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311211 | -1.080,00     |      |
| 11/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311211 | -2.106,67     |      |
| 11/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311211 | -2.160,00     |      |
| 11/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311211 | -3.190,00     |      |
| 11/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311211 | -4.188,80     |      |
| 11/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311211 | -5.000,00     |      |
| 11/12/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                 | 834457 | -2,40         |      |
| 11/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 158.114,35    | 0,00 |
| 12/12/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 499361 | -36,00        |      |
| 12/12/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202  | 011212 | 1.782.448,20  |      |
| 12/12/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202  | 011212 | 325.000,00    |      |
| 12/12/2025 | APLICACAO CDB/RDB                                  | 000000 | -1.821.833,18 |      |
| 12/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 249 PAGTOS     | 011212 | -281.385,58   |      |
| 12/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031212 | -105,00       |      |
| 12/12/2025 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 031212 | -145,01       |      |
| 12/12/2025 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906199361 | 031212 | -438,50       |      |
| 12/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031212 | -454,78       |      |
| 12/12/2025 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 031212 | -476,25       |      |
| 12/12/2025 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 031212 | -846,75       |      |
| 12/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031212 | -946,68       |      |
| 12/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311212 | -782,40       |      |
| 12/12/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                 | 834457 | -597,60       |      |
| 12/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 599,53        | 0,00 |
| 15/12/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 499361 | -12,00        |      |
| 15/12/2025 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/11/2025                 | 000000 | -0,79         |      |
| 15/12/2025 | TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST                   | 499361 | -4,00         |      |

|            |                                                    |        |              |      |
|------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| 15/12/2025 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                   | 499361 | -12,00       |      |
| 15/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 28,79        | 0,00 |
| 16/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 21.483,25    |      |
| 16/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 149.386,88   |      |
| 16/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS       | 011216 | -3.632,53    |      |
| 16/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031216 | -128,87      |      |
| 16/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031216 | -499,65      |      |
| 16/12/2025 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 031216 | -625,43      |      |
| 16/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031216 | -664,93      |      |
| 16/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031216 | -1.073,59    |      |
| 16/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031216 | -1.250,19    |      |
| 16/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031216 | -1.517,47    |      |
| 16/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031216 | -1.517,47    |      |
| 16/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031216 | -2.297,11    |      |
| 16/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031216 | -3.519,18    |      |
| 16/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031216 | -25.019,36   |      |
| 16/12/2025 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 031216 | -123.117,33  |      |
| 16/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311216 | -86,31       |      |
| 16/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311216 | -1.143,00    |      |
| 16/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311216 | -4.160,00    |      |
| 16/12/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                 | 834457 | -2,40        |      |
| 16/12/2025 | APLICACAO CONTAMAX                                 | 000000 | -615,31      | 0,00 |
| 17/12/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 499361 | -40,00       |      |
| 17/12/2025 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                   | 499361 | -8,00        |      |
| 17/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 48,00        | 0,00 |
| 18/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 1.309.849,15 |      |
| 18/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 84.281,66    |      |
| 18/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS       | 011218 | -3.533,78    |      |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361           | 011218 | -315,00      |      |
| 18/12/2025 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 111218 | -321,52      |      |
| 18/12/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361   | 111218 | -539,00      |      |
| 18/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031218 | -679,50      |      |
| 18/12/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361   | 111218 | -1.121,98    |      |
| 18/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031218 | -1.369,00    |      |

|            |                                                    |        |             |
|------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|
| 18/12/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361   | 111218 | -1.698,16   |
| 18/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031218 | -2.388,30   |
| 18/12/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361   | 111218 | -2.846,29   |
| 18/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031218 | -3.839,15   |
| 18/12/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361   | 111218 | -5.178,43   |
| 18/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031218 | -6.026,00   |
| 18/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031218 | -7.505,23   |
| 18/12/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361   | 111218 | -8.250,00   |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361           | 011218 | -9.975,00   |
| 18/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031218 | -10.290,00  |
| 18/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031218 | -11.220,00  |
| 18/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031218 | -11.547,49  |
| 18/12/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361   | 111218 | -12.287,02  |
| 18/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031218 | -14.060,00  |
| 18/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031218 | -16.200,30  |
| 18/12/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361   | 111218 | -18.924,83  |
| 18/12/2025 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 111218 | -28.227,30  |
| 18/12/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361   | 111218 | -31.595,18  |
| 18/12/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361   | 111218 | -78.870,57  |
| 18/12/2025 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 031218 | -129.177,25 |
| 18/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031218 | -151.280,00 |
| 18/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031218 | -761.879,90 |
| 18/12/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361           | 301218 | -89,70      |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -314,64     |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -607,29     |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -921,37     |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -1.044,90   |
| 18/12/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361           | 301218 | -1.148,95   |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -1.255,80   |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -1.422,77   |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -1.816,58   |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -1.844,00   |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -2.064,67   |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -2.765,30   |

|            |                                                    |        |             |       |
|------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|-------|
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -2.865,59   |       |
| 18/12/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361           | 301218 | -2.962,50   |       |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -3.250,90   |       |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -3.550,00   |       |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -3.587,00   |       |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -4.631,50   |       |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -5.172,33   |       |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -5.759,62   |       |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -5.796,00   |       |
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311218 | -10.071,49  |       |
| 18/12/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                 | 834457 | -2,40       | 39,33 |
| 19/12/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 499361 | -52,00      |       |
| 19/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 52.814,59   |       |
| 19/12/2025 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361   | 111219 | -52.764,52  | 37,40 |
| 23/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 1.647,14    |       |
| 23/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 38.140,04   |       |
| 23/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS       | 011223 | -7.312,95   |       |
| 23/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361          | 031223 | -260,00     |       |
| 23/12/2025 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 031223 | -1.081,23   |       |
| 23/12/2025 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 111223 | -1.647,14   |       |
| 23/12/2025 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 031223 | -5.335,02   |       |
| 23/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311223 | -252,00     |       |
| 23/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311223 | -822,96     |       |
| 23/12/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361           | 301223 | -5.192,57   |       |
| 23/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361                | 311223 | -17.892,00  |       |
| 23/12/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                 | 834457 | -2,40       | 26,31 |
| 24/12/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 499361 | -4,00       |       |
| 24/12/2025 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                   | 499361 | -4,00       |       |
| 24/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                                    | 000000 | 34.590,17   |       |
| 24/12/2025 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 031224 | -6.110,60   |       |
| 24/12/2025 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 031224 | -28.473,50  | 24,38 |
| 26/12/2025 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                   | 499361 | -8,00       | 16,38 |
| 29/12/2025 | APLICACAO CDB/RDB                                  | 000000 | -562.060,72 |       |
| 29/12/2025 | APLICACAO CDB/RDB                                  | 000000 | -120.087,44 |       |

|            |                                               |        |             |       |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-------------|-------|
| 29/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                               | 000000 | 278.379,60  |       |
| 29/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                               | 000000 | 234.019,76  |       |
| 29/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                               | 000000 | 192.896,30  |       |
| 29/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                               | 000000 | 120.857,25  |       |
| 29/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                               | 000000 | 254.675,04  |       |
| 29/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                               | 000000 | 29.883,15   |       |
| 29/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                               | 000000 | 1.892,82    |       |
| 29/12/2025 | APLICACAO CDB/RDB                             | 000000 | -286.134,18 |       |
| 29/12/2025 | APLICACAO CDB/RDB                             | 000000 | -439.815,84 |       |
| 29/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                               | 000000 | 285.196,16  |       |
| 29/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                               | 000000 | 10.297,43   | 15,71 |
| 30/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                               | 000000 | 2.674,55    |       |
| 30/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                               | 000000 | 57.741,52   |       |
| 30/12/2025 | RESGATE CDB/RDB                               | 000000 | 15.867,14   |       |
| 30/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS | 011230 | -51.746,67  |       |
| 30/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361     | 031230 | -220,00     |       |
| 30/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361     | 031230 | -773,19     |       |
| 30/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361     | 031230 | -854,15     |       |
| 30/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361     | 031230 | -2.674,55   |       |
| 30/12/2025 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361     | 031230 | -2.826,00   |       |
| 30/12/2025 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361      | 301230 | -2.150,10   |       |
| 30/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361           | 311230 | -2.400,00   |       |
| 30/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361           | 311230 | -5.757,89   |       |
| 30/12/2025 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361           | 311230 | -6.885,00   |       |
| 30/12/2025 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP            | 834457 | -38,40      |       |
| 30/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                   | 000000 | 27,03       | 0,00  |
| 31/12/2025 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499361 | -20,00      |       |
| 31/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                   | 000000 | 20,00       | 0,00  |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 786.117,22

**Saldo Disponível 786.117,22**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/01/2026

  
Eduardo Túlio  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

| Saldo                                             | Valor (R\$)       |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                       | 0,00              |
| 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)    | 0,00              |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 786.117,22        |
| <b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>               | <b>786.117,22</b> |

**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



Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

| Mês            | Saldo Bruto Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates Brutos (R\$)<br>(1) | Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup> |                                                   |                               | Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup> | Saldo Líquido Final (R\$) | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup> | IOF (R\$) | IR (R\$) |
|----------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                |                            |                  |                              | Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>  | Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup> | Total no mês <sup>(A+B)</sup> |                                        |                           |                                                                                            |           |          |
| Novembro 2025  | 936.557,77                 | 287.165,29       | 279.535,47                   | 10,99                                          | 87,06                                             | 98,05                         | 944.285,64                             | 944.285,64                | 164,00                                                                                     | 0,00      | 0,00     |
| Dezembro 2025  | 944.285,64                 | 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                 | 0,00             | 537,80                       | 0,01                                           | 13,01                                             | 13,02                         | 786.117,22                             | 786.117,22                | 0,40                                                                                       | 0,00      | 0,00     |

\* Em aberto até 06/01/2026

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



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**

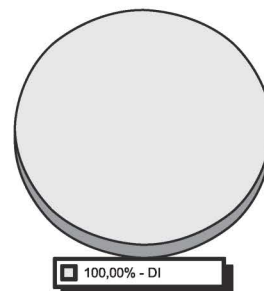
## **Investimento CDB - 13078963-7**

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

## Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 2.119.952,80      |
| TOTAL GERAL       |         | 2.119.952,80      |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



## Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

## Renda Fixa

## CDB / RDB

Aplicação N° 260045611870

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

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 600.238,95            | 608.815,14        | 0,00               | 608.815,14                       |
| 01/12 | RESGATE P/ C/C              | 14.794,26             | 15.013,83         | 0,00               | 15.013,83                        |
| 02/12 | RESGATE P/ C/C              | 585.444,69            | 594.457,87        | 0,00               | 594.457,87                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 656,56

Aplicação N° 260045611894

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

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 1.845,91              | 1.872,28          | 0,00               | 1.872,28                         |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 1.845,91              | 1.892,82          | 0,00               | 1.892,82                         |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 20,54

#### Aplicação N° 260045612060

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

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 289.566,72            | 293.704,03        | 0,00               | 293.704,03                       |
| 02/12 | RESGATE P/ C/C              | 6.798,71              | 6.903,38          | 0,00               | 6.903,38                         |
| 04/12 | RESGATE P/ C/C              | 94.653,11             | 96.215,28         | 0,00               | 96.215,28                        |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 188.114,90            | 192.896,30        | 0,00               | 192.896,30                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.310,93

#### Aplicação N° 260045612077

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

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 228.219,02            | 231.479,80        | 0,00               | 231.479,80                       |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 228.219,02            | 234.019,76        | 0,00               | 234.019,76                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.539,96

#### Aplicação N° 260045927780

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

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 249.312,75            | 251.910,89        | 0,00               | 251.910,89                       |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 249.312,75            | 254.675,04        | 0,00               | 254.675,04                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

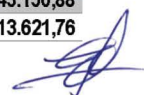
**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.764,15

#### Aplicação N° 260046496827

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

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 42.916,07             | 43.150,88         | 0,00               | 43.150,88                        |
| 04/12 | RESGATE P/ C/C              | 13.518,10             | 13.621,76         | 0,00               | 13.621,76                        |



## Movimentação

| Data  | Descrição                | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 29/12 | RESGATE P/ C/C           | 29.397,97             | 29.883,15         | 0,00               | 29.883,15                        |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 354,03

Aplicação N° 260046898401

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

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 225.548,31            | 225.917,82        | 0,00               | 225.917,82                       |
| 02/12 | RESGATE P/ C/C              | 45.555,45             | 45.679,91         | 0,00               | 45.679,91                        |
| 05/12 | RESGATE P/ C/C              | 136.003,45            | 136.598,43        | 0,00               | 136.598,43                       |
| 09/12 | RESGATE P/ C/C              | 30.182,04             | 30.347,18         | 0,00               | 30.347,18                        |
| 11/12 | RESGATE P/ C/C              | 3.638,36              | 3.662,26          | 0,00               | 3.662,26                         |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 10.169,01             | 10.297,43         | 0,00               | 10.297,43                        |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 667,39

Aplicação N° 260047112678

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 01/12/25          | 428.219,73                   | 99,00       | 27/11/26           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 11/12 | RESGATE P/ C/C              | 40.924,39             | 41.103,42         | 0,00               | 41.103,42                        |
| 16/12 | RESGATE P/ C/C              | 21.354,69             | 21.483,25         | 0,00               | 21.483,25                        |
| 18/12 | RESGATE P/ C/C              | 83.685,93             | 84.281,66         | 0,00               | 84.281,66                        |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 282.254,72            | 285.196,16        | 0,00               | 285.196,16                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.844,76

Aplicação N° 260047673393

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 11/12/25          | 158.107,95                   | 99,00       | 07/12/26           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 23/12 | RESGATE P/ C/C              | 37.973,92             | 38.140,04         | 0,00               | 38.140,04                        |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 120.134,03            | 120.857,25        | 0,00               | 120.857,25                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 889,34

Aplicação N° 260047725751

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 12/12/25          | 1.821.833,18                 | 99,00       | 21/11/29           | No Vencimento      |

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 16/12 | RESGATE P/ C/C              | 149.223,94            | 149.386,88        | 0,00               | 149.386,88                       |
| 18/12 | RESGATE P/ C/C              | 1.306.993,40          | 1.309.849,15      | 0,00               | 1.309.849,15                     |
| 19/12 | RESGATE P/ C/C              | 52.670,70             | 52.814,59         | 0,00               | 52.814,59                        |
| 23/12 | RESGATE P/ C/C              | 1.640,86              | 1.647,14          | 0,00               | 1.647,14                         |
| 24/12 | RESGATE P/ C/C              | 34.439,51             | 34.590,17         | 0,00               | 34.590,17                        |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 276.864,77            | 278.379,60        | 0,00               | 278.379,60                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.834,35

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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 562.060,72            | 562.674,42        | 0,00               | 562.674,42                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 613,70

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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/12 | RESGATE P/ C/C              | 57.710,02             | 57.741,52         | 0,00               | 57.741,52                        |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 62.377,42             | 62.445,52         | 0,00               | 62.445,52                        |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 99,60

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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/12 | RESGATE P/ C/C              | 2.673,09              | 2.674,55          | 0,00               | 2.674,55                         |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 283.461,09            | 283.770,59        | 0,00               | 283.770,59                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 310,96

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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/12 | RESGATE P/ C/C              | 15.858,48             | 15.867,14         | 0,00               | 15.867,14                        |





## Movimentação

| Data  | Descrição                      | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/12 | <b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b> | <b>423.957,36</b>     | <b>424.420,27</b> | <b>0,00</b>        | <b>424.420,27</b>                |

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

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Rendimento Bruto no Período (R\$)</b> | <b>471,57</b> |
|------------------------------------------|---------------|

## Resumo

| Produto      | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 31/12/25 (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CDB DI       | 20.377,84                         | 1.333.310,80                  | 1.333.310,80        |
| <b>TOTAL</b> | <b>20.377,84</b>                  | <b>1.333.310,80</b>           | <b>1.333.310,80</b> |

## ContaMax Empresarial

## Movimentação Mensal

## CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento       | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$   | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 01/DEZ/25            | 01/DEZ/25         | 260047242067    | 506,60           | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02/DEZ/25            | 26/JUN/25         | 260041170786    | 0,00             | 570,85                                     | 571,20                           | 0,35                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 571,20                      |
| 03/DEZ/25            | 26/JUN/25         | 260041170786    | 0,00             | 23,99                                      | 24,00                            | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 24,00                       |
| 04/DEZ/25            | 04/DEZ/25         | 260047415263    | 577,19           | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 05/DEZ/25            | 26/JUN/25         | 260041170786    | 0,00             | 202,69                                     | 202,82                           | 0,13                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 202,82                      |
| 08/DEZ/25            | 06/NOV/25         | 260046258850    | 0,00             | 4,00                                       | 4,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 4,00                        |
| 09/DEZ/25            | 09/DEZ/25         | 260047628087    | 30.347,18        | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 10/DEZ/25            | 06/NOV/25         | 260046258850    | 0,00             | 30.149,76                                  | 30.153,58                        | 3,82                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 30.153,58                   |
| 11/DEZ/25            | 06/NOV/25         | 260046258850    | 0,00             | 91.247,64                                  | 91.259,71                        | 12,07                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 91.259,71                   |
| 11/DEZ/25            | 26/JUN/25         | 260041170786    | 0,00             | 66.810,80                                  | 66.854,64                        | 43,84                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 66.854,64                   |
| 12/DEZ/25            | 26/JUN/25         | 260041170786    | 0,00             | 599,13                                     | 599,53                           | 0,40                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 599,53                      |
| 15/DEZ/25            | 14/NOV/25         | 260046578392    | 0,00             | 28,79                                      | 28,79                            | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 28,79                       |
| 16/DEZ/25            | 16/DEZ/25         | 260047928590    | 615,31           | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 17/DEZ/25            | 14/NOV/25         | 260046578392    | 0,00             | 47,99                                      | 48,00                            | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 48,00                       |
| 30/DEZ/25            | 26/JUN/25         | 260041170786    | 0,00             | 27,01                                      | 27,03                            | 0,02                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 27,03                       |
| 31/DEZ/25            | 26/JUN/25         | 260041170786    | 0,00             | 19,99                                      | 20,00                            | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 20,00                       |
| <b>Acumulado Mês</b> |                   |                 | <b>32.046,28</b> | <b>189.732,64</b>                          | <b>189.793,30</b>                | <b>60,66</b>                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>189.793,30</b>           |

(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\$ <sup>2</sup> |                |                                  |                                  |                                      |                    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$                   | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup> | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 944.285,64                                 | 32.046,28      | 189.793,30                       | 9,23                             | 94,15                                | 103,38             |

| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 786.642,00                         | 786.642,00              | 60,66                                                                                   | 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.

*Eduardo Túlio*  
Eduardo Túlio  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

## 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                     |
| 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 pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

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

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

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência        | % Mês      | % Ano      | % Últimos 12 meses | % Ano 2024 | % Ano 2023 | % Ano 2022 |
|---------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | DEZEMBRO          | 1,29       | 33,95      | 33,95              | (10,36)    | 22,28      | 4,69       |
| IGPM                | DEZEMBRO          | (0,01)     | (1,04)     | (1,04)             | 6,54       | (3,18)     | 5,46       |
| INCC                | DEZEMBRO          | 0,21       | 6,09       | 6,09               | 6,33       | 3,34       | 8,65       |
| INPC                | NOVEMBRO          | 0,03       | 3,68       | 4,18               | 4,77       | 3,71       | 5,93       |
| IPCA                | NOVEMBRO          | 0,18       | 3,92       | 4,46               | 4,83       | 4,62       | 5,78       |
| CDI                 | DEZEMBRO          | 1,16       | 14,26      | 14,26              | 10,79      | 12,88      | 12,38      |
| TR                  | DEZEMBRO          | 0,17       | 1,97       | 1,97               | 0,81       | 1,76       | 1,63       |
| POUPANCA            | DEZEMBRO          | 0,68       | 8,26       | 8,26               | 7,03       | 8,04       | 7,90       |
| EURO                | DEZEMBRO          | 4,49       | 0,51       | 0,51               | 20,27      | (3,91)     | (11,89)    |
| DOLAR COMERCIAL     | DEZEMBRO          | 3,16       | (11,14)    | (11,14)            | 27,91      | (7,21)     | (6,50)     |
| <b>Valores</b>      | <b>Referência</b> | <b>Dez</b> | <b>Nov</b> | <b>Out</b>         | <b>Set</b> | <b>Ago</b> | <b>Jul</b> |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/12/2025        | 5,50       | 5,33       | 5,38               | 5,32       | 5,43       | 5,60       |
| EURO                | 31/12/2025        | 6,47       | 6,19       | 6,21               | 6,24       | 6,35       | 6,40       |
| SALARIO MINIMO      | 31/12/2025        | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00           | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00   |



# **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 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](http://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 - dezembro/2025

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência  
1340

Conta Corrente  
13.078963-7

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/11                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 6.976.148,75 |
| (-) | Total de Débitos                                | 6.976.148,75 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 1.682.567,72 |
|     | Outros Débitos                                  | 5.293.581,03 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/12                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 786.642,00   |
| (=) | Saldo Disponível                                | 786.642,00   |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                   |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | <b>SALDO EM 30/11</b>                             |              |                  |             | <b>0,00</b> |
| 01/12 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                  | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       | APLICACAO CDB/RDB                                 | -            |                  | 428.219,73- |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                   | -            | 15.013,83        |             |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 011201       | 518.730,33       |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361         | 031201       |                  | 1.200,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361         | 031201       |                  | 90.000,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361               | 311201       |                  | 13.813,83-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                | -            |                  | 506,60-     | 0,00        |
| 02/12 | RESGATE CDB/RDB                                   | -            | 6.903,38         |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                   | -            | 594.457,87       |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                   | -            | 45.679,91        |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 238 PAGTOS    | 011202       |                  | 644.488,21- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361         | 031202       |                  | 189,85-     |             |



| Data  | Descrição                                             | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                       |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031202       |                  | 239,69-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031202       |                  | 272,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031202       |                  | 346,20-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031202       |                  | 664,93-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031202       |                  | 840,28-     |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                    | 834457       |                  | 571,20-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 571,20           |             | 0,00        |
| 03/12 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 499361       |                  | 24,00-      |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 24,00            |             | 0,00        |
| 04/12 | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 96.215,28        |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 13.621,76        |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS       | 011204       |                  | 4.758,04-   |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 031204       |                  | 2.823,12-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031204       |                  | 3.768,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906199361           | 011204       |                  | 70.000,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311204       |                  | 156,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311204       |                  | 3.250,90-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311204       |                  | 5.757,89-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311204       |                  | 8.004,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311204       |                  | 10.739,50-  |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                    | 834457       |                  | 2,40-       |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                    | -            |                  | 577,19-     | 0,00        |
| 05/12 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                        | 499361       |                  | 200,00-     |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 136.598,43       |             |             |
|       | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT<br>1340.4906199361 | 031205       |                  | 136.397,25- |             |
|       | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE                         | 834457       |                  | 200,00-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 202,82           |             | 0,00        |
| 08/12 | TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST                      | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 4,00             |             | 0,00        |
| 09/12 | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 30.347,18        |             |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                    | -            |                  | 30.347,18-  | 0,00        |
| 10/12 | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031210       |                  | 30.153,58-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 30.153,58        |             | 0,00        |
| 11/12 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       | APLICACAO CDB/RDB                                     | -            |                  | 158.107,95- |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 3.662,26         |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 41.103,42        |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS       | 011211       |                  | 11.510,72-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031211       |                  | 100,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031211       |                  | 135,12-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031211       |                  | 255,84-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031211       |                  | 869,60-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031211       |                  | 900,51-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031211       |                  | 1.439,99-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031211       |                  | 2.116,80-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031211       |                  | 2.400,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031211       |                  | 5.000,00-   |             |

| Data  | Descrição                                             | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                       |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311211       |                  | 275,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311211       |                  | 986,63-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311211       |                  | 1.050,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311211       |                  | 1.080,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311211       |                  | 2.106,67-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311211       |                  | 2.160,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311211       |                  | 3.190,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311211       |                  | 4.188,80-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311211       |                  | 5.000,00-     |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                    | 834457       |                  | 2,40-         |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 158.114,35       |               | 0,00        |
| 12/12 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 499361       |                  | 36,00-        |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>INSTITUTO 23453830002202  | 011212       | 1.782.448,20     |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>INSTITUTO 23453830002202  | 011212       | 325.000,00       |               |             |
|       | APLICACAO CDB/RDB                                     | -            |                  | 1.821.833,18- |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 249 PAGTOS     | 011212       |                  | 281.385,58-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031212       |                  | 105,00-       |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 031212       |                  | 145,01-       |             |
|       | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT<br>1340.4906199361 | 031212       |                  | 438,50-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031212       |                  | 454,78-       |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 031212       |                  | 476,25-       |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 031212       |                  | 846,75-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031212       |                  | 946,68-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311212       |                  | 782,40-       |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                    | 834457       |                  | 597,60-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 599,53           |               | 0,00        |
| 15/12 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 499361       |                  | 12,00-        |             |
|       | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/11/2025                    | -            |                  | 0,79-         |             |
|       | TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST                      | 499361       |                  | 4,00-         |             |
|       | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                      | 499361       |                  | 12,00-        |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 28,79            |               | 0,00        |
| 16/12 | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 21.483,25        |               |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 149.386,88       |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS       | 011216       |                  | 3.632,53-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031216       |                  | 128,87-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031216       |                  | 499,65-       |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 031216       |                  | 625,43-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031216       |                  | 664,93-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031216       |                  | 1.073,59-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031216       |                  | 1.250,19-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031216       |                  | 1.517,47-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031216       |                  | 1.517,47-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031216       |                  | 2.297,11-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031216       |                  | 3.519,18-     |             |



| Data  | Descrição                                                | Nº Documento | Movimentos (R\$) |                  | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
|       |                                                          |              | Créditos         | Débitos          |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361             | 031216       |                  | 25.019,36-       |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361    | 031216       |                  | 123.117,33-      |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                   | 311216       |                  | 86,31-           |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                   | 311216       |                  | 1.143,00-        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                   | 311216       |                  | 4.160,00-        |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP<br>APLICACAO CONTAMAX | 834457<br>-  |                  | 2,40-<br>615,31- | 0,00        |
| 17/12 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                          | 499361       |                  | 40,00-           |             |
|       | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                         | 499361       |                  | 8,00-            |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                              | -            | 48,00            |                  | 0,00        |
| 18/12 | RESGATE CDB/RDB                                          | -            | 1.309.849,15     |                  |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                          | -            | 84.281,66        |                  |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS          | 011218       |                  | 3.533,78-        |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906199361              | 011218       |                  | 315,00-          |             |
|       | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS<br>1340.4906199361    | 111218       |                  | 321,52-          |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361      | 111218       |                  | 539,00-          |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361             | 031218       |                  | 679,50-          |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361      | 111218       |                  | 1.121,98-        |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361             | 031218       |                  | 1.369,00-        |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361      | 111218       |                  | 1.698,16-        |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361             | 031218       |                  | 2.388,30-        |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361      | 111218       |                  | 2.846,29-        |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361             | 031218       |                  | 3.839,15-        |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361      | 111218       |                  | 5.178,43-        |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361             | 031218       |                  | 6.026,00-        |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361             | 031218       |                  | 7.505,23-        |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361      | 111218       |                  | 8.250,00-        |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906199361              | 011218       |                  | 9.975,00-        |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361             | 031218       |                  | 10.290,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361             | 031218       |                  | 11.220,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361             | 031218       |                  | 11.547,49-       |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361      | 111218       |                  | 12.287,02-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361             | 031218       |                  | 14.060,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361             | 031218       |                  | 16.200,30-       |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361      | 111218       |                  | 18.924,83-       |             |
|       | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS<br>1340.4906199361    | 111218       |                  | 28.227,30-       |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361      | 111218       |                  | 31.595,18-       |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361      | 111218       |                  | 78.870,57-       |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361    | 031218       |                  | 129.177,25-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361             | 031218       |                  | 151.280,00-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361             | 031218       |                  | 761.879,90-      |             |



| Data  | Descrição                                             | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                       |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361           | 301218       |                  | 89,70-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 314,64-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 607,29-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 921,37-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 1.044,90-  |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361           | 301218       |                  | 1.148,95-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 1.255,80-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 1.422,77-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 1.816,58-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 1.844,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 2.064,67-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 2.765,30-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 2.865,59-  |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361           | 301218       |                  | 2.962,50-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 3.250,90-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 3.550,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 3.587,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 4.631,50-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 5.172,33-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 5.759,62-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 5.796,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311218       |                  | 10.071,49- |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                    | 834457       |                  | 2,40-      | 39,33       |
| 19/12 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 499361       |                  | 52,00-     |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 52.814,59        |            |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361   | 111219       |                  | 52.764,52- | 37,40       |
| 23/12 | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 1.647,14         |            |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 38.140,04        |            |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS       | 011223       |                  | 7.312,95-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031223       |                  | 260,00-    |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 031223       |                  | 1.081,23-  |             |
|       | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS<br>1340.4906199361 | 111223       |                  | 1.647,14-  |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 031223       |                  | 5.335,02-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311223       |                  | 252,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311223       |                  | 822,96-    |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361           | 301223       |                  | 5.192,57-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311223       |                  | 17.892,00- |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                    | 834457       |                  | 2,40-      | 26,31       |
| 24/12 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 499361       |                  | 4,00-      |             |
|       | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                      | 499361       |                  | 4,00-      |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 34.590,17        |            |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 031224       |                  | 6.110,60-  |             |



| Data  | Descrição                                             | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                       |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 031224       |                  | 28.473,50-  | 24,38       |
| 26/12 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                      | 499361       |                  | 8,00-       | 16,38       |
| 29/12 | APLICACAO CDB/RDB                                     | -            |                  | 562.060,72- |             |
|       | APLICACAO CDB/RDB                                     | -            |                  | 120.087,44- |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 278.379,60       |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 234.019,76       |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 192.896,30       |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 120.857,25       |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 254.675,04       |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 29.883,15        |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 1.892,82         |             |             |
|       | APLICACAO CDB/RDB                                     | -            |                  | 286.134,18- |             |
|       | APLICACAO CDB/RDB                                     | -            |                  | 439.815,84- |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 285.196,16       |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 10.297,43        |             | 15,71       |
| 30/12 | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 2.674,55         |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 57.741,52        |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 15.867,14        |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 16 PAGTOS      | 011230       |                  | 51.746,67-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031230       |                  | 220,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031230       |                  | 773,19-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031230       |                  | 854,15-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031230       |                  | 2.674,55-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 031230       |                  | 2.826,00-   |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361           | 301230       |                  | 2.150,10-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311230       |                  | 2.400,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311230       |                  | 5.757,89-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 311230       |                  | 6.885,00-   |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                    | 834457       |                  | 38,40-      |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 27,03            |             | 0,00        |
| 31/12 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 499361       |                  | 20,00-      |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 20,00            |             | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 31/12</b>                                 |              |                  |             | <b>0,00</b> |

\* 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<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 944.797,45                                                 | 944.797,45                 |
| 18  | 39,33                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 786.654,35                                                 | 786.693,68                 |
| 19  | 37,40                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 786.658,68                                                 | 786.696,08                 |
| 23  | 26,31                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 786.667,37                                                 | 786.693,68                 |
| 24  | 24,38                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 786.671,70                                                 | 786.696,08                 |
| 26  | 16,38                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 786.676,03                                                 | 786.692,41                 |
| 29  | 15,71                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 786.680,37                                                 | 786.696,08                 |
| 30  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 786.657,68                                                 | 786.657,68                 |
| 31  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 786.642,00                                                 | 786.642,00                 |

\* 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.

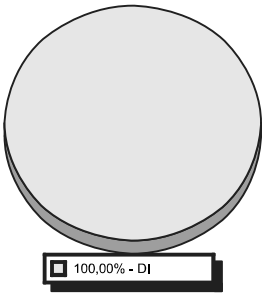
Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).



Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 2.119.952,80      |
| TOTAL GERAL       |         | 2.119.952,80      |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260045611870

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

Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 600.238,95            | 608.815,14        | 0,00               | 608.815,14                       |
| 01/12 | RESGATE P/ C/C              | 14.794,26             | 15.013,83         | 0,00               | 15.013,83                        |
| 02/12 | RESGATE P/ C/C              | 585.444,69            | 594.457,87        | 0,00               | 594.457,87                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 656,56

Aplicação N° 260045611894

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

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 1.845,91              | 1.872,28          | 0,00               | 1.872,28                         |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 1.845,91              | 1.892,82          | 0,00               | 1.892,82                         |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 20,54

Aplicação N° 260045612060

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

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 289.566,72            | 293.704,03        | 0,00               | 293.704,03                       |
| 02/12 | RESGATE P/ C/C              | 6.798,71              | 6.903,38          | 0,00               | 6.903,38                         |
| 04/12 | RESGATE P/ C/C              | 94.653,11             | 96.215,28         | 0,00               | 96.215,28                        |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 188.114,90            | 192.896,30        | 0,00               | 192.896,30                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.310,93

Aplicação N° 260045612077

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

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 228.219,02            | 231.479,80        | 0,00               | 231.479,80                       |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 228.219,02            | 234.019,76        | 0,00               | 234.019,76                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.539,96

Aplicação N° 260045927780

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

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 249.312,75            | 251.910,89        | 0,00               | 251.910,89                       |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 249.312,75            | 254.675,04        | 0,00               | 254.675,04                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.764,15

Aplicação N° 260046496827

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

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 42.916,07             | 43.150,88         | 0,00               | 43.150,88                        |
| 04/12 | RESGATE P/ C/C              | 13.518,10             | 13.621,76         | 0,00               | 13.621,76                        |



## Movimentação

| Data  | Descrição                      | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 29/12 | RESGATE P/ C/C                 | 29.397,97             | 29.883,15         | 0,00               | 29.883,15                        |
| 31/12 | <b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 354,03

Aplicação N° 260046898401

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

## Movimentação

| Data  | Descrição                         | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | <b>SALDO ANTERIOR<sup>1</sup></b> | <b>225.548,31</b>     | <b>225.917,82</b> | <b>0,00</b>        | <b>225.917,82</b>                |
| 02/12 | RESGATE P/ C/C                    | 45.555,45             | 45.679,91         | 0,00               | 45.679,91                        |
| 05/12 | RESGATE P/ C/C                    | 136.003,45            | 136.598,43        | 0,00               | 136.598,43                       |
| 09/12 | RESGATE P/ C/C                    | 30.182,04             | 30.347,18         | 0,00               | 30.347,18                        |
| 11/12 | RESGATE P/ C/C                    | 3.638,36              | 3.662,26          | 0,00               | 3.662,26                         |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C                    | 10.169,01             | 10.297,43         | 0,00               | 10.297,43                        |
| 31/12 | <b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 667,39

Aplicação N° 260047112678

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 01/12/25          | 428.219,73                   | 99,00       | 27/11/26           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                         | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | <b>SALDO ANTERIOR<sup>1</sup></b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |
| 11/12 | RESGATE P/ C/C                    | 40.924,39             | 41.103,42         | 0,00               | 41.103,42                        |
| 16/12 | RESGATE P/ C/C                    | 21.354,69             | 21.483,25         | 0,00               | 21.483,25                        |
| 18/12 | RESGATE P/ C/C                    | 83.685,93             | 84.281,66         | 0,00               | 84.281,66                        |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C                    | 282.254,72            | 285.196,16        | 0,00               | 285.196,16                       |
| 31/12 | <b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.844,76

Aplicação N° 260047673393

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 11/12/25          | 158.107,95                   | 99,00       | 07/12/26           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                         | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | <b>SALDO ANTERIOR<sup>1</sup></b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |
| 23/12 | RESGATE P/ C/C                    | 37.973,92             | 38.140,04         | 0,00               | 38.140,04                        |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C                    | 120.134,03            | 120.857,25        | 0,00               | 120.857,25                       |
| 31/12 | <b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 889,34

Aplicação N° 260047725751

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 12/12/25          | 1.821.833,18                 | 99,00       | 21/11/29           | No Vencimento      |

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 16/12 | RESGATE P/ C/C              | 149.223,94            | 149.386,88        | 0,00               | 149.386,88                       |
| 18/12 | RESGATE P/ C/C              | 1.306.993,40          | 1.309.849,15      | 0,00               | 1.309.849,15                     |
| 19/12 | RESGATE P/ C/C              | 52.670,70             | 52.814,59         | 0,00               | 52.814,59                        |
| 23/12 | RESGATE P/ C/C              | 1.640,86              | 1.647,14          | 0,00               | 1.647,14                         |
| 24/12 | RESGATE P/ C/C              | 34.439,51             | 34.590,17         | 0,00               | 34.590,17                        |
| 29/12 | RESGATE P/ C/C              | 276.864,77            | 278.379,60        | 0,00               | 278.379,60                       |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.834,35

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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 562.060,72            | 562.674,42        | 0,00               | 562.674,42                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 613,70

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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/12 | RESGATE P/ C/C              | 57.710,02             | 57.741,52         | 0,00               | 57.741,52                        |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 62.377,42             | 62.445,52         | 0,00               | 62.445,52                        |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 99,60

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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/12 | RESGATE P/ C/C              | 2.673,09              | 2.674,55          | 0,00               | 2.674,55                         |
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 283.461,09            | 283.770,59        | 0,00               | 283.770,59                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 310,96

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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/12 | RESGATE P/ C/C              | 15.858,48             | 15.867,14         | 0,00               | 15.867,14                        |



## Movimentação

| Data  | Descrição                | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/12 | SALDO ATUAL <sup>1</sup> | 423.957,36            | 424.420,27        | 0,00               | 424.420,27                       |

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

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Rendimento Bruto no Período (R\$) | 471,57 |
|-----------------------------------|--------|

## Resumo

| Produto      | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 31/12/25 (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CDB DI       | 20.377,84                         | 1.333.310,80                  | 1.333.310,80        |
| <b>TOTAL</b> | <b>20.377,84</b>                  | <b>1.333.310,80</b>           | <b>1.333.310,80</b> |

## ContaMax Empresarial

## Movimentação Mensal

## CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento       | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$   | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 01/DEZ/25            | 01/DEZ/25         | 260047242067    | 506,60           | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02/DEZ/25            | 26/JUN/25         | 260041170786    | 0,00             | 570,85                                     | 571,20                           | 0,35                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 571,20                      |
| 03/DEZ/25            | 26/JUN/25         | 260041170786    | 0,00             | 23,99                                      | 24,00                            | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 24,00                       |
| 04/DEZ/25            | 04/DEZ/25         | 260047415263    | 577,19           | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 05/DEZ/25            | 26/JUN/25         | 260041170786    | 0,00             | 202,69                                     | 202,82                           | 0,13                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 202,82                      |
| 08/DEZ/25            | 06/NOV/25         | 260046258850    | 0,00             | 4,00                                       | 4,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 4,00                        |
| 09/DEZ/25            | 09/DEZ/25         | 260047628087    | 30.347,18        | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 10/DEZ/25            | 06/NOV/25         | 260046258850    | 0,00             | 30.149,76                                  | 30.153,58                        | 3,82                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 30.153,58                   |
| 11/DEZ/25            | 06/NOV/25         | 260046258850    | 0,00             | 91.247,64                                  | 91.259,71                        | 12,07                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 91.259,71                   |
| 11/DEZ/25            | 26/JUN/25         | 260041170786    | 0,00             | 66.810,80                                  | 66.854,64                        | 43,84                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 66.854,64                   |
| 12/DEZ/25            | 26/JUN/25         | 260041170786    | 0,00             | 599,13                                     | 599,53                           | 0,40                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 599,53                      |
| 15/DEZ/25            | 14/NOV/25         | 260046578392    | 0,00             | 28,79                                      | 28,79                            | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 28,79                       |
| 16/DEZ/25            | 16/DEZ/25         | 260047928590    | 615,31           | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 17/DEZ/25            | 14/NOV/25         | 260046578392    | 0,00             | 47,99                                      | 48,00                            | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 48,00                       |
| 30/DEZ/25            | 26/JUN/25         | 260041170786    | 0,00             | 27,01                                      | 27,03                            | 0,02                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 27,03                       |
| 31/DEZ/25            | 26/JUN/25         | 260041170786    | 0,00             | 19,99                                      | 20,00                            | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 20,00                       |
| <b>Acumulado Mês</b> |                   |                 | <b>32.046,28</b> | <b>189.732,64</b>                          | <b>189.793,30</b>                | <b>60,66</b>                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>189.793,30</b>           |

(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\$ <sup>2</sup> |                |                                  |                                  |                                      |                    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$                   | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup> | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 944.285,64                                 | 32.046,28      | 189.793,30                       | 9,23                             | 94,15                                | 103,38             |

| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 786.642,00                         | 786.642,00              | 60,66                                                                                   | 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.

  
**Eduardo Túlio**  
 Supervisor Financeiro  
 CHZN/INDSH

## 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                     |
| 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 pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

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

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

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2024 | % Ano 2023 | % Ano 2022 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | DEZEMBRO   | 1,29     | 33,95    | 33,95              | (10,36)    | 22,28      | 4,69       |
| IGPM                | DEZEMBRO   | (0,01)   | (1,04)   | (1,04)             | 6,54       | (3,18)     | 5,46       |
| INCC                | DEZEMBRO   | 0,21     | 6,09     | 6,09               | 6,33       | 3,34       | 8,65       |
| INPC                | NOVEMBRO   | 0,03     | 3,68     | 4,18               | 4,77       | 3,71       | 5,93       |
| IPCA                | NOVEMBRO   | 0,18     | 3,92     | 4,46               | 4,83       | 4,62       | 5,78       |
| CDI                 | DEZEMBRO   | 1,16     | 14,26    | 14,26              | 10,79      | 12,88      | 12,38      |
| TR                  | DEZEMBRO   | 0,17     | 1,97     | 1,97               | 0,81       | 1,76       | 1,63       |
| POUPANCA            | DEZEMBRO   | 0,68     | 8,26     | 8,26               | 7,03       | 8,04       | 7,90       |
| EURO                | DEZEMBRO   | 4,49     | 0,51     | 0,51               | 20,27      | (3,91)     | (11,89)    |
| DOLAR COMERCIAL     | DEZEMBRO   | 3,16     | (11,14)  | (11,14)            | 27,91      | (7,21)     | (6,50)     |
| Valores             | Referência | Dez      | Nov      | Out                | Set        | Ago        | Jul        |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/12/2025 | 5,50     | 5,33     | 5,38               | 5,32       | 5,43       | 5,60       |
| EURO                | 31/12/2025 | 6,47     | 6,19     | 6,21               | 6,24       | 6,35       | 6,40       |
| SALARIO MINIMO      | 31/12/2025 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00           | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00   |