

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander
Conta Custeio - 13078963-7
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2026

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 01/04/2026às10h42

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$592.179,05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2026	SALDO ANTERIOR			38,38
02/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
02/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	271.589,50	
02/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	236.582,80	
02/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 239 PAGTOS	010302	-675.775,09	
02/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030302	-740,14	
02/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-573,60	
02/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	168.882,15	0,00
03/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	9.036,68	
03/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010303	-3.107,38	
03/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030303	-209,64	
03/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030303	-256,00	
03/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030303	-330,30	
03/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030303	-677,40	
03/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310303	-1.483,84	
03/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310303	-2.400,00	
03/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
03/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-569,72	0,00
04/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
04/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
05/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	29.757,26	
05/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010305	-2.850,31	

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/ANDSH

05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-78,75	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-1.073,60	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-1.517,47	
05/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030305	-2.048,20	
05/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305	-4.772,10	
05/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030305	-8.700,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310305	-256,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310305	-1.008,66	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310305	-7.444,75	
05/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	5,02
06/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
06/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-8,00	
06/03/2026	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
06/03/2026	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
06/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	418,98	0,00
10/03/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-133.035,95	
10/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	736.847,18	
10/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	281.078,75	
10/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010310	-6.270,61	
10/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030310	-420,59	
10/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030310	-735,32	
10/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030310	-29.349,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310310	-644,10	
10/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300310	-2.337,66	
10/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310310	-7.517,65	
10/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010310	-1.000.000,00	
10/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
10/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	162.392,15	0,00
11/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
11/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-4,00	
11/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	29.828,41	
11/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030311	-29.813,80	6,61
12/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

12/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	41.531,43	
12/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	46.418,47	
12/03/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-35.016,48	
12/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010312	-1.515,88	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312	-1.560,98	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312	-3.500,00	
12/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312	-5.000,00	
12/03/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010312	-25.000,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310312	-150,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310312	-200,62	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310312	-692,79	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310312	-780,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310312	-1.860,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310312	-12.669,75	
12/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	3,61
13/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
13/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,39	0,00
16/03/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/02/2026	000000	-4,50	
16/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,50	0,00
17/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	16.764,48	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317	-360,24	
17/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317	-16.026,89	
17/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310317	-360,24	17,11
18/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	9,11
19/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010319	2.301.178,53	
19/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00	
19/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	20.278,28	
19/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	235.757,02	
19/03/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.301.171,71	
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-539,00	
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-849,08	
19/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906199361	030319	-1.170,00	
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319	-1.242,40	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-1.525,77	
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-2.825,83	
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-5.500,00	
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-7.042,02	
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-12.008,80	
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-15.162,99	
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-17.406,09	
19/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319	-18.488,45	
19/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030319	-62.278,40	
19/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010319	-70.906,00	
19/03/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319	-79.959,20	
19/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030319	-90.000,00	
19/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030319	-145.539,20	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319	-467,68	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319	-921,37	
19/03/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300319	-1.322,15	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319	-3.550,00	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319	-4.209,45	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319	-5.172,33	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319	-7.949,09	15,93
20/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
20/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499361	-4,00	
20/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-8,00	
20/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	35.131,00	
20/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	6.416,43	
20/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030320	-6.047,77	
20/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030320	-35.480,26	15,33
23/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-8,00	7,33
24/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	259.705,73	
24/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	5.695,60	
24/03/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110324	-321,52	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324	-940,00	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324	-2.647,94	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324	-3.839,15	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324	-10.945,62	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324	-11.220,00	
24/03/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110324	-23.647,14	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324	-24.865,31	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324	-29.349,00	
24/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324	-141.718,87	
24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310324	-461,24	
24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310324	-1.979,55	
24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310324	-1.993,29	
24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310324	-11.465,87	14,16
25/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-32,00	
25/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	195.560,60	
25/03/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110325	-1.646,20	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030325	-1.844,00	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030325	-5.022,14	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030325	-10.288,95	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030325	-28.473,50	
25/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030325	-148.254,40	13,57
26/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
26/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	669.775,87	
26/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	74.462,20	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010326	169.580,00	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010326	170.344,30	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010326	163.814,62	
26/03/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.278,98	
26/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010326	-1.226,55	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326	-19,45	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326	-45,00	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326	-50,49	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326	-117,83	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326	-124,52	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326	-166,50	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326	-207,01	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326	-224,97	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326	-261,49	
26/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326	-403,14	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326	-417,12	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326	-539,56	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326	-903,77	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326	-973,29	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326	-1.375,24	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326	-1.439,80	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326	-1.662,10	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326	-1.706,37	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326	-1.794,89	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326	-1.883,42	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326	-2.149,01	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326	-3.278,98	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326	-15.023,17	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326	-23.786,93	
26/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326	-679.769,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310326	-60,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310326	-1.040,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310326	-8.073,00	
26/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310326	-15.240,00	
26/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
26/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-487.284,54	0,00
27/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-36,00	
27/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030327	-3.278,98	
27/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.314,98	0,00
30/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
30/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	18.827,76	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030330	-30,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030330	-313,92	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030330	-384,00	

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030330	-510,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030330	-516,97	
30/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906199361	030330	-825,00	
30/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030330	-944,16	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030330	-1.480,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030330	-1.750,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030330	-1.932,00	
30/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030330	-8.192,00	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310330	-66,74	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310330	-237,50	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310330	-1.609,50	31,97
31/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
31/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499361	-4,00	
31/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361	-16,00	
31/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	30.651,53	
31/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	010331	-29.359,26	
31/03/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-1.251,50	
31/03/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-26,40	2,34

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 592.180,71

Saldo Disponível 592.179,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-1,66
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)	-1,66
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	592.180,71

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/ANDSH

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

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

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

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

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

Extrato Santander
Investimento AutoMax - 13078963-7
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2026

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) (1)	Rendimento apurado no mês (R\$)(2)			Saldo Bruto Final (R\$)(3)	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$)(4)	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês(A)	Sobre o valor não resgatado no mês(B)	Total no mês(A+B)					
Fevereiro 2026	443.610,14	592,76	4.922,37	0,17	43,58	43,75	439.324,28	439.324,28	2,02	0,00	0,00
Março 2026	439.324,28	487.854,26	335.029,15	7,55	20,57	28,12	592.177,51	592.177,51	137,44	0,00	0,00
Abril 2026 *	592.177,51	0,00	0,00	0,00	6,42	6,42	592.183,93	592.183,93	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/04/2026

(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

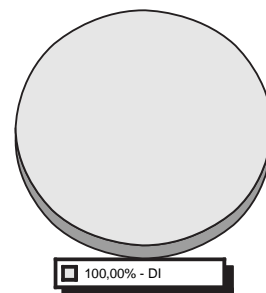
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato Santander
Investimento CDB - 13078963-7
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2026

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.670.822,95
TOTAL GERAL		2.670.822,95

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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

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° 260049684322

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	585.486,88	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	585.486,88	591.265,66	0,00	591.265,66
10/03	RESGATE P/ C/C	277.270,54	281.078,75	0,00	281.078,75
19/03	RESGATE P/ C/C	294.807,25	300.000,00	0,00	300.000,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	13.409,09	13.704,03	0,00	13.704,03

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.517,12

Aplicação N° 260049684339

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	193.909,41	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	4.475,88	4.520,05	0,00	4.520,05
31/03	SALDO ATUAL ¹	4.475,88	4.574,33	0,00	4.574,33

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 54,28

Aplicação N° 260049684346

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	149.254,60	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	10.391,19	10.493,75	0,00	10.493,75
03/03	RESGATE P/ C/C	8.938,61	9.036,68	0,00	9.036,68
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.452,58	1.484,53	0,00	1.484,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 27,46

Aplicação N° 260049684353

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	2.295.178,53	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	726.863,95	734.038,13	0,00	734.038,13
10/03	RESGATE P/ C/C	726.863,95	736.847,18	0,00	736.847,18
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.809,05

Aplicação N° 260049742156

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/02/26	324.986,45	99,00	29/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	214.110,84	216.106,17	0,00	216.106,17
31/03	SALDO ATUAL ¹	214.110,84	218.701,02	0,00	218.701,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.594,85

Aplicação N° 260049970791

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	05/02/26	8.251,17	99,00	01/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	8.251,17	8.314,44	0,00	8.314,44
20/03	RESGATE P/ C/C	6.315,75	6.416,43	0,00	6.416,43

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.935,42	1.973,67	0,00	1.973,67

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 75,66

Aplicação N° 260050181065

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/02/26	4.247,48	99,00	10/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	4.247,48	4.273,05	0,00	4.273,05
31/03	SALDO ATUAL ¹	4.247,48	4.324,35	0,00	4.324,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 51,30

Aplicação N° 260050181106

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/02/26	993.853,12	99,00	10/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	181.886,92	182.981,91	0,00	182.981,91
31/03	SALDO ATUAL ¹	181.886,92	185.179,02	0,00	185.179,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.197,11

Aplicação N° 260050291236

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/02/26	1.000.000,00	99,00	10/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	949.401,42	954.075,23	0,00	954.075,23
02/03	RESGATE P/ C/C	235.295,41	236.582,80	0,00	236.582,80
05/03	RESGATE P/ C/C	29.546,93	29.757,26	0,00	29.757,26
17/03	RESGATE P/ C/C	16.573,48	16.764,48	0,00	16.764,48
19/03	RESGATE P/ C/C	252.842,16	256.035,30	0,00	256.035,30
24/03	RESGATE P/ C/C	256.053,91	259.705,73	0,00	259.705,73
31/03	SALDO ATUAL ¹	159.089,53	161.792,35	0,00	161.792,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.562,69

Aplicação N° 260050389720

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/02/26	50.000,00	99,00	15/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	50.000,00	50.191,34	0,00	50.191,34
11/03	RESGATE P/ C/C	29.585,27	29.828,41	0,00	29.828,41
30/03	RESGATE P/ C/C	18.543,41	18.827,76	0,00	18.827,76

Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.871,32	1.901,03	0,00	1.901,03

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 365,86

Aplicação N° 260050667202

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/02/26	101.549,55	99,00	22/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	101.549,55	101.715,91	0,00	101.715,91
12/03	RESGATE P/ C/C	87.375,91	87.949,90	0,00	87.949,90
31/03	SALDO ATUAL ¹	14.173,64	14.367,32	0,00	14.367,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 601,31

Aplicação N° 260050773228

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/02/26	271.570,34	99,00	22/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	271.570,34	271.718,56	0,00	271.718,56
02/03	RESGATE P/ C/C	271.293,28	271.589,50	0,00	271.589,50
31/03	SALDO ATUAL ¹	277,06	280,53	0,00	280,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 151,47

Aplicação N° 260050821754

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/02/26	2.909,62	99,00	23/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	2.909,62	2.909,62	0,00	2.909,62
31/03	SALDO ATUAL ¹	2.909,62	2.944,55	0,00	2.944,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 34,93

Aplicação N° 260051343583

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/03/26	133.035,95	99,00	08/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03	RESGATE P/ C/C	5.664,75	5.695,60	0,00	5.695,60
26/03	RESGATE P/ C/C	73.979,40	74.462,20	0,00	74.462,20
31/03	RESGATE P/ C/C	30.403,76	30.651,53	0,00	30.651,53
31/03	SALDO ATUAL ¹	22.988,04	23.175,37	0,00	23.175,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 948,75

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/ANDSH

Aplicação N° 260051456056

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/03/26	35.016,48	99,00	08/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03	RESGATE P/ C/C	35.016,48	35.131,00	0,00	35.131,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 114,52

Aplicação N° 260051747327

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/03/26	2.301.171,71	99,00	15/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03	RESGATE P/ C/C	195.140,92	195.560,60	0,00	195.560,60
26/03	RESGATE P/ C/C	667.979,64	669.775,87	0,00	669.775,87
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.438.051,15	1.444.243,34	0,00	1.444.243,34

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.408,10
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	28.514,46	2.078.645,44	2.078.645,44
TOTAL	28.514,46	2.078.645,44	2.078.645,44

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/MAR/26	14/OUT/25	260045327733	0,00	66.912,00	66.946,68	34,68	0,00	0,00	66.946,68
02/MAR/26	29/JAN/26	260049683905	0,00	101.924,24	101.935,47	11,23	0,00	0,00	101.935,47
03/MAR/26	03/MAR/26	260051069744	569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAR/26	14/OUT/25	260045327733	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
06/MAR/26	03/FEV/26	260049920624	0,00	418,94	418,98	0,04	0,00	0,00	418,98
10/MAR/26	03/FEV/26	260049920624	0,00	173,82	173,84	0,02	0,00	0,00	173,84
10/MAR/26	14/OUT/25	260045327733	0,00	162.128,90	162.218,31	89,41	0,00	0,00	162.218,31
13/MAR/26	14/OUT/25	260045327733	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	8,39
16/MAR/26	14/OUT/25	260045327733	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
26/MAR/26	26/MAR/26	260052076543	487.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAR/26	14/OUT/25	260045327733	0,00	3.312,92	3.314,98	2,06	0,00	0,00	3.314,98
Acumulado Mês			487.854,26	334.891,71	335.029,15	137,44	0,00	0,00	335.029,15

(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.

Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
439.324,28	487.854,26	335.029,15	7,55	20,57	28,12

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
592.177,51	592.177,51	137,44	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	
25.000 a 49.999	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Continuação 1

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência Conta Corrente
 1340 13.078963-7

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	(0,70)	16,35	43,91	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	MARCO	0,52	0,20	(1,82)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	MARCO	0,36	1,34	5,80	6,09	6,33	3,34
INPC	FEVEREIRO	0,56	0,95	3,36	3,90	4,77	3,71
IPCA	FEVEREIRO	0,70	1,03	3,81	4,26	4,83	4,62
CDI	MARCO	1,21	3,41	14,73	14,26	10,79	12,88
TR	MARCO	0,17	0,47	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	MARCO	0,67	1,98	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	MARCO	(1,12)	(7,07)	(3,03)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	1,36	(5,14)	(9,10)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2026	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38
EURO	31/03/2026	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21
SALARIO MINIMO	31/03/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Resumo - março/2026

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 3686 Conta Corrente 13.012286-4

(=) Saldo de Conta Corrente em 28/02 0,00
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/03 0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
	SALDO EM 31/03				0,00

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25	
	TED - PIX	8	
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso	
	SAQUE NO CAIXA PJ	10	
	OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
	COBRANCA	REGISTRO	15
LIQUIDACAO		15	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50	
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40	

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EM CARENCIA
Dia de Débito	01

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/INDSH

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	336,75
50.000 a 74.999	224,50
75.000 a 99.999	112,25
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/INDSH

Resumo - março/2026

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 3686 Conta Corrente 13.012287-1

(=) Saldo de Conta Corrente em 28/02 0,00
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/03 0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
	SALDO EM 31/03				0,00

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25	
	TED - PIX	8	
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso	
	SAQUE NO CAIXA PJ	10	
	OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
	COBRANCA	REGISTRO	15
LIQUIDACAO		15	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50	
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40	

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EM CARENCIA
Dia de Débito	01

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/INDSH

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	336,75
50.000 a 74.999	224,50
75.000 a 99.999	112,25
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/ANDSH
Página: 19/19

Extrato Consolidado
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2026

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

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

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

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

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

*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/INDSH

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Central de Vendas PJ

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

Resumo - março/2026

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente 13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	38,38
(+)	Total de Créditos	6.694.922,56
(-)	Total de Débitos	6.694.958,60
	Pagamentos / Transferências	2.619.434,60
	Outros Débitos	4.075.524,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	2,34
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	592.177,51
(=)	Saldo Disponível	592.179,85

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				38,38
02/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	271.589,50		
	RESGATE CDB/RDB	-	236.582,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 239 PAGTOS	010302		675.775,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030302		740,14-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		573,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	168.882,15		0,00
03/03	RESGATE CDB/RDB	-	9.036,68		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010303		3.107,38-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030303		209,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030303		256,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030303		330,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030303		677,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310303		1.483,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310303		2.400,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		2,40- 569,72-	0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	499361 -		8,00- 8,00	0,00
05/03	RESGATE CDB/RDB	-	29.757,26		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010305		2.850,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		78,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		1.073,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		1.517,47-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030305		2.048,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030305		4.772,10-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030305		8.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310305		256,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310305		1.008,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310305		7.444,75-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	5,02
06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361 499361		16,00- 8,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	418,98		0,00
10/03	APLICACAO CDB/RDB	-		133.035,95-	
	RESGATE CDB/RDB	-	736.847,18		
	RESGATE CDB/RDB	-	281.078,75		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010310		6.270,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030310		420,59-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030310		735,32-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030310		29.349,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310310		644,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300310		2.337,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310310		7.517,65-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010310		1.000.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		7,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	162.392,15		0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361 499361		4,00- 4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	29.828,41		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030311		29.813,80-	6,61
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499361 -		4,00- 41.531,43	
	RESGATE CDB/RDB	-	46.418,47		
	APLICACAO CDB/RDB	-		35.016,48-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010312		1.515,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312		1.560,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030312		5.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010312		25.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310312		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310312		200,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310312		692,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310312		780,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310312		1.860,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310312		12.669,75-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		2,40-	3,61
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,39		0,00
16/03	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/02/2026	-		4,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,50		0,00
17/03	RESGATE CDB/RDB	-	16.764,48		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317		360,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317		16.026,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310317		360,24-	17,11
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	9,11
19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010319	2.301.178,53		
	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	20.278,28		
	RESGATE CDB/RDB	-	235.757,02		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.301.171,71-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		539,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		849,08-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906199361	030319		1.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319		1.242,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		1.525,77-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		2.825,83-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		5.500,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		7.042,02-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		12.008,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		15.162,99-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		17.406,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030319		18.488,45-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030319		62.278,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010319		70.906,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110319		79.959,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030319		90.000,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030319		145.539,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319		467,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319		921,37-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300319		1.322,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319		3.550,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319		4.209,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319		5.172,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310319		7.949,09-	15,93
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499361		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	35.131,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.416,43		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030320		6.047,77-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030320		35.480,26-	15,33
23/03	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		8,00-	7,33
24/03	RESGATE CDB/RDB	-	259.705,73		
	RESGATE CDB/RDB	-	5.695,60		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110324		321,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324		940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324		2.647,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324		3.839,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324		10.945,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324		11.220,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110324		23.647,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324		24.865,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324		29.349,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030324		141.718,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310324		461,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310324		1.979,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310324		1.993,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310324		11.465,87-	14,16
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		32,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	195.560,60		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110325		1.646,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030325		1.844,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030325		5.022,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030325		10.288,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030325		28.473,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030325		148.254,40-	13,57
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	669.775,87		
	RESGATE CDB/RDB	-	74.462,20		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010326	169.580,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010326	170.344,30		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010326	163.814,62		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.278,98		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010326		1.226,55-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326		19,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326		45,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326		50,49-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326		117,83-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326		124,52-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326		166,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326		207,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326		224,97-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326		261,49-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030326		403,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326		417,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326		539,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326		903,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326		973,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326		1.375,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326		1.439,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326		1.662,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326		1.706,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326		1.794,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326		1.883,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010326		2.149,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326		3.278,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326		15.023,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326		23.786,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030326		679.769,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310326		60,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310326		1.040,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310326		8.073,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310326		15.240,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834457 -		2,40- 487.284,54-	0,00
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 1340.4906199361	499361 030327		36,00- 3.278,98-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.314,98		0,00
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499361 -	18.827,76	4,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030330		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030330		313,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030330		384,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030330		510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030330		516,97-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906199361	030330		825,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030330		944,16-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030330		1.480,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030330		1.750,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030330		1.932,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361	030330		8.192,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310330		66,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310330		237,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310330		1.609,50-	31,97
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	499361		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499361		16,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	30.651,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010331		29.359,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331		1.251,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		26,40-	2,34
	SALDO EM 31/03				2,34

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.444,54	270.444,54
05	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	271.010,73	271.015,75
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.593,24	270.593,24
11	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	108.204,67	108.211,28
12	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	108.205,27	108.208,88
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.197,47	108.197,47
17	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	108.194,17	108.211,28
18	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	108.194,76	108.203,87
19	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	108.195,35	108.211,28
20	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	108.195,95	108.211,28
23	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	108.196,53	108.203,86
24	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	108.197,12	108.211,28
25	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	108.197,71	108.211,28
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.482,83	595.482,83
30	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	592.174,28	592.206,25
31	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	592.177,51	592.179,85

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

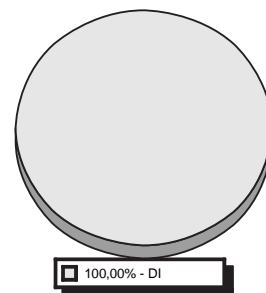
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.670.822,95
TOTAL GERAL		2.670.822,95

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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° 260049684322

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	585.486,88	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	585.486,88	591.265,66	0,00	591.265,66
10/03	RESGATE P/ C/C	277.270,54	281.078,75	0,00	281.078,75
19/03	RESGATE P/ C/C	294.807,25	300.000,00	0,00	300.000,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	13.409,09	13.704,03	0,00	13.704,03

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.517,12

Aplicação N° 260049684339

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH
 Página: 9/19

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	193.909,41	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	4.475,88	4.520,05	0,00	4.520,05
31/03	SALDO ATUAL ¹	4.475,88	4.574,33	0,00	4.574,33

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 54,28

Aplicação N° 260049684346

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	149.254,60	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	10.391,19	10.493,75	0,00	10.493,75
03/03	RESGATE P/ C/C	8.938,61	9.036,68	0,00	9.036,68
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.452,58	1.484,53	0,00	1.484,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 27,46

Aplicação N° 260049684353

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	2.295.178,53	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	726.863,95	734.038,13	0,00	734.038,13
10/03	RESGATE P/ C/C	726.863,95	736.847,18	0,00	736.847,18
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.809,05

Aplicação N° 260049742156

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/02/26	324.986,45	99,00	29/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	214.110,84	216.106,17	0,00	216.106,17
31/03	SALDO ATUAL ¹	214.110,84	218.701,02	0,00	218.701,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.594,85

Aplicação N° 260049970791

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	05/02/26	8.251,17	99,00	01/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	8.251,17	8.314,44	0,00	8.314,44
20/03	RESGATE P/ C/C	6.315,75	6.416,43	0,00	6.416,43

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.935,42	1.973,67	0,00	1.973,67

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 75,66

Aplicação N° 260050181065

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/02/26	4.247,48	99,00	10/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	4.247,48	4.273,05	0,00	4.273,05
31/03	SALDO ATUAL ¹	4.247,48	4.324,35	0,00	4.324,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 51,30

Aplicação N° 260050181106

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/02/26	993.853,12	99,00	10/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	181.886,92	182.981,91	0,00	182.981,91
31/03	SALDO ATUAL ¹	181.886,92	185.179,02	0,00	185.179,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.197,11

Aplicação N° 260050291236

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/02/26	1.000.000,00	99,00	10/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	949.401,42	954.075,23	0,00	954.075,23
02/03	RESGATE P/ C/C	235.295,41	236.582,80	0,00	236.582,80
05/03	RESGATE P/ C/C	29.546,93	29.757,26	0,00	29.757,26
17/03	RESGATE P/ C/C	16.573,48	16.764,48	0,00	16.764,48
19/03	RESGATE P/ C/C	252.842,16	256.035,30	0,00	256.035,30
24/03	RESGATE P/ C/C	256.053,91	259.705,73	0,00	259.705,73
31/03	SALDO ATUAL ¹	159.089,53	161.792,35	0,00	161.792,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.562,69

Aplicação N° 260050389720

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/02/26	50.000,00	99,00	15/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	50.000,00	50.191,34	0,00	50.191,34
11/03	RESGATE P/ C/C	29.585,27	29.828,41	0,00	29.828,41
30/03	RESGATE P/ C/C	18.543,41	18.827,76	0,00	18.827,76

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.871,32	1.901,03	0,00	1.901,03

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 365,86

Aplicação N° 260050667202

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/02/26	101.549,55	99,00	22/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	101.549,55	101.715,91	0,00	101.715,91
12/03	RESGATE P/ C/C	87.375,91	87.949,90	0,00	87.949,90
31/03	SALDO ATUAL ¹	14.173,64	14.367,32	0,00	14.367,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 601,31

Aplicação N° 260050773228

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/02/26	271.570,34	99,00	22/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	271.570,34	271.718,56	0,00	271.718,56
02/03	RESGATE P/ C/C	271.293,28	271.589,50	0,00	271.589,50
31/03	SALDO ATUAL ¹	277,06	280,53	0,00	280,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 151,47

Aplicação N° 260050821754

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/02/26	2.909,62	99,00	23/02/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	2.909,62	2.909,62	0,00	2.909,62
31/03	SALDO ATUAL ¹	2.909,62	2.944,55	0,00	2.944,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 34,93

Aplicação N° 260051343583

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/03/26	133.035,95	99,00	08/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03	RESGATE P/ C/C	5.664,75	5.695,60	0,00	5.695,60
26/03	RESGATE P/ C/C	73.979,40	74.462,20	0,00	74.462,20
31/03	RESGATE P/ C/C	30.403,76	30.651,53	0,00	30.651,53
31/03	SALDO ATUAL ¹	22.988,04	23.175,37	0,00	23.175,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 948,75

Aplicação N° 260051456056

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	12/03/26	35.016,48	99,00	08/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03	RESGATE P/ C/C	35.016,48	35.131,00	0,00	35.131,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 114,52

Aplicação N° 260051747327

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/03/26	2.301.171,71	99,00	15/03/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03	RESGATE P/ C/C	195.140,92	195.560,60	0,00	195.560,60
26/03	RESGATE P/ C/C	667.979,64	669.775,87	0,00	669.775,87
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.438.051,15	1.444.243,34	0,00	1.444.243,34

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.408,10
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	28.514,46	2.078.645,44	2.078.645,44
TOTAL	28.514,46	2.078.645,44	2.078.645,44

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/MAR/26	14/OUT/25	260045327733	0,00	66.912,00	66.946,68	34,68	0,00	0,00	66.946,68
02/MAR/26	29/JAN/26	260049683905	0,00	101.924,24	101.935,47	11,23	0,00	0,00	101.935,47
03/MAR/26	03/MAR/26	260051069744	569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAR/26	14/OUT/25	260045327733	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
06/MAR/26	03/FEV/26	260049920624	0,00	418,94	418,98	0,04	0,00	0,00	418,98
10/MAR/26	03/FEV/26	260049920624	0,00	173,82	173,84	0,02	0,00	0,00	173,84
10/MAR/26	14/OUT/25	260045327733	0,00	162.128,90	162.218,31	89,41	0,00	0,00	162.218,31
13/MAR/26	14/OUT/25	260045327733	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	8,39
16/MAR/26	14/OUT/25	260045327733	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
26/MAR/26	26/MAR/26	260052076543	487.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAR/26	14/OUT/25	260045327733	0,00	3.312,92	3.314,98	2,06	0,00	0,00	3.314,98
Acumulado Mês			487.854,26	334.891,71	335.029,15	137,44	0,00	0,00	335.029,15

(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

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
439.324,28	487.854,26	335.029,15	7,55	20,57	28,12
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
592.177,51	592.177,51	137,44	0,00	0,00	

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	
25.000 a 49.999	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.


Continuação 1

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência Conta Corrente
 1340 13.078963-7

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	(0,70)	16,35	43,91	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	MARCO	0,52	0,20	(1,82)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	MARCO	0,36	1,34	5,80	6,09	6,33	3,34
INPC	FEVEREIRO	0,56	0,95	3,36	3,90	4,77	3,71
IPCA	FEVEREIRO	0,70	1,03	3,81	4,26	4,83	4,62
CDI	MARCO	1,21	3,41	14,73	14,26	10,79	12,88
TR	MARCO	0,17	0,47	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	MARCO	0,67	1,98	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	MARCO	(1,12)	(7,07)	(3,03)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	1,36	(5,14)	(9,10)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2026	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38
EURO	31/03/2026	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21
SALARIO MINIMO	31/03/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00


 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 INDSH

Resumo - março/2026

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 3686 Conta Corrente 13.012286-4

(=) Saldo de Conta Corrente em 28/02 0,00
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/03 0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
	SALDO EM 31/03				0,00

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25	
	TED - PIX	8	
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso	
	SAQUE NO CAIXA PJ	10	
	OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
	COBRANCA	REGISTRO	15
LIQUIDACAO		15	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50	
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40	

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EM CARENCIA
Dia de Débito	01

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	336,75
50.000 a 74.999	224,50
75.000 a 99.999	112,25
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Resumo - março/2026

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 3686 Conta Corrente 13.012287-1

(=) Saldo de Conta Corrente em 28/02 0,00
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/03 0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
	SALDO EM 31/03				0,00

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
OPERACOES ATIVAS	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EM CARENCIA
Dia de Débito	01

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Arquiteta Financeira
CHZN/INDSH

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	336,75
50.000 a 74.999	224,50
75.000 a 99.999	112,25
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.