

# **EXTRATOS BANCÁRIOS**

## **UPA CAMPOS SALES**

### **CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **AGOSTO/2026**

## **Extrato Santander** **Conta Custeio - 13078963-7**

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

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**Agência: **1340**Conta: **130789637**Períodos: **01/08/2026 a 31/08/2026**Data/Hora: **02/09/2026 as 09h53**  
Saldo disponível para uso: **R\$ 5.996,03**

| Data       | Histórico                                             | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310831    | -1.699,20   | 40,74       |
| 31/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310831    | -560,00     | 1.739,94    |
| 31/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310831    | -453,40     | 2.299,94    |
| 31/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310831    | -195,00     | 2.753,34    |
| 31/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310831    | -160,09     | 2.948,34    |
| 31/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310831    | -129,39     | 3.108,43    |
| 31/08/2026 | Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit<br>1340.4906199361 | 030831    | -9.102,00   | 3.237,82    |
| 31/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030831    | -5.950,00   | 12.339,82   |
| 31/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030831    | -4.700,00   | 18.289,82   |
| 31/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030831    | -3.239,00   | 22.989,82   |
| 31/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030831    | -2.350,00   | 26.228,82   |
| 31/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030831    | -2.323,93   | 28.578,82   |
| 31/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030831    | -1.714,00   | 30.902,75   |
| 31/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030831    | -1.340,00   | 32.616,75   |
| 31/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030831    | -1.225,00   | 33.956,75   |
| 31/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030831    | -1.185,00   | 35.181,75   |
| 31/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030831    | -1.125,00   | 36.366,75   |
| 31/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030831    | -1.005,23   | 37.491,75   |

|            |                                                       |        |            |           |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 31/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030831 | -1.005,23  | 38.496,98 |
| 31/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030831 | -922,23    | 39.502,21 |
| 31/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030831 | -854,64    | 40.424,44 |
| 31/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030831 | -301,55    | 41.279,08 |
| 31/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030831 | -300,00    | 41.580,63 |
| 31/08/2026 | Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit<br>1340.4906199361 | 030831 | -300,00    | 41.880,63 |
| 31/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030831 | -287,80    | 42.180,63 |
| 31/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030831 | -250,00    | 42.468,43 |
| 31/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030831 | -83,52     | 42.718,43 |
| 31/08/2026 | Resgate Cdb/rdb                                       |        | 42.805,95  | 42.801,95 |
| 31/08/2026 | Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst                      | 499361 | -4,00      | -4,00     |
| 28/08/2026 | Resgate Contamax Automatico                           |        | 437,47     | 0,00      |
| 28/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030828 | -425,47    | -437,47   |
| 28/08/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec                       | 499361 | -12,00     | -12,00    |
| 27/08/2026 | Aplicacao Contamax                                    |        | -400,52    | 0,00      |
| 27/08/2026 | Tar Pagto Salario Credito C/c Poup                    | 834457 | -28,80     | 400,52    |
| 27/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310827 | -15.970,00 | 429,32    |
| 27/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310827 | -12.597,50 | 16.399,32 |
| 27/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310827 | -7.921,80  | 28.996,82 |
| 27/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310827 | -7.771,04  | 36.918,62 |
| 27/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310827 | -3.483,31  | 44.689,66 |
| 27/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310827 | -3.470,16  | 48.172,97 |
| 27/08/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios<br>1340.4906199361           | 300827 | -2.501,23  | 51.643,13 |
| 27/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310827 | -2.450,00  | 54.144,36 |
| 27/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310827 | -2.280,00  | 56.594,36 |

|            |                                                       |          |             |            |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|
| 27/08/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios<br>1340.4906199361           | 300827   | -800,78     | 58.874,36  |
| 27/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310827   | -769,53     | 59.675,14  |
| 27/08/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios<br>1340.4906199361           | 300827   | -707,11     | 60.444,67  |
| 27/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310827   | -540,00     | 61.151,78  |
| 27/08/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios<br>1340.4906199361           | 300827   | -222,94     | 61.691,78  |
| 27/08/2026 | Pagamento A Fornecedores<br>1340.4906199361           | 010827   | -1.457,80   | 61.914,72  |
| 27/08/2026 | Pgto Fornecedores -concessionarias<br>1340.4906199361 | 110827   | -1.302,00   | 63.372,52  |
| 27/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030827   | -750,83     | 64.674,52  |
| 27/08/2026 | Pagamento A Fornecedores<br>1340.4906199361           | 010827   | -491,21     | 65.425,35  |
| 27/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030827   | -485,94     | 65.916,56  |
| 27/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030827   | -425,47     | 66.402,50  |
| 27/08/2026 | Pagamento A Fornecedores<br>1340.4906199361           | 010827   | -425,47     | 66.827,97  |
| 27/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030827   | -36,79      | 67.253,44  |
| 27/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030827   | -36,79      | 67.290,23  |
| 27/08/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL:<br>12 PAGTOS      | 010827   | -39.137,56  | 67.327,02  |
| 27/08/2026 | Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA                       |          | 425,47      | 106.464,58 |
| 27/08/2026 | Pix Recebido 23453830002113                           | 15401469 | 4.036,72    | 106.039,11 |
| 27/08/2026 | Resgate Cdb/rdb                                       |          | 102.014,52  | 102.002,39 |
| 27/08/2026 | Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst                      | 499361   | -8,00       | -12,13     |
| 27/08/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec                       | 499361   | -8,00       | -4,13      |
| 26/08/2026 | Pagamento A Fornecedores<br>1340.4906199361           | 010826   | -70.906,00  | 3,87       |
| 26/08/2026 | Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit<br>1340.4906199361 | 030826   | -747.713,79 | 70.909,87  |

|            |                                                       |          |              |              |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 26/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030826   | -728.588,60  | 818.623,66   |
| 26/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030826   | -131.575,13  | 1.547.212,26 |
| 26/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030826   | -90.000,00   | 1.678.787,39 |
| 26/08/2026 | Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit<br>1340.4906199361    | 030826   | -82.773,85   | 1.768.787,39 |
| 26/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030826   | -69.108,57   | 1.851.561,24 |
| 26/08/2026 | Aplicacao Cdb/rdb                                     |          | -364.956,33  | 1.920.669,81 |
| 26/08/2026 | Pagamento A Fornecedores INSTITUTO<br>23453830002202  | 010826   | 2.285.640,64 | 2.285.626,14 |
| 26/08/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec                       | 499361   | -16,00       | -14,50       |
| 25/08/2026 | Tar Pagto Salario Credito C/c Poup                    | 834457   | -2,40        | 1,50         |
| 25/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030825   | -36.900,00   | 3,90         |
| 25/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030825   | -29.139,00   | 36.903,90    |
| 25/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030825   | -16.187,99   | 66.042,90    |
| 25/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310825   | -1.050,00    | 82.230,89    |
| 25/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310825   | -900,60      | 83.280,89    |
| 25/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310825   | -619,50      | 84.181,49    |
| 25/08/2026 | Pgto Fornecedores -concessionarias<br>1340.4906199361 | 110825   | -30.623,78   | 84.800,99    |
| 25/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030825   | -6.230,00    | 115.424,77   |
| 25/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030825   | -720,10      | 121.654,77   |
| 25/08/2026 | Pgto Fornecedores -concessionarias<br>1340.4906199361 | 110825   | -339,26      | 122.374,87   |
| 25/08/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL:<br>1 PAGTOS       | 010825   | -5.407,08    | 122.714,13   |
| 25/08/2026 | Pix Recebido 23453830002113                           | 13025344 | 82.773,85    | 128.121,21   |
| 25/08/2026 | Resgate Cdb/rdb                                       |          | 45.347,36    | 45.347,36    |
| 21/08/2026 | Resgate Contamax Automatico                           |          | 1,66         | 0,00         |

|            |                                                       |        |             |            |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 21/08/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec                       | 499361 | -4,00       | -1,66      |
| 20/08/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios<br>1340.4906199361           | 300820 | -7.844,82   | 2,34       |
| 20/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310820 | -4.854,24   | 7.847,16   |
| 20/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310820 | -3.872,24   | 12.701,40  |
| 20/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310820 | -3.830,14   | 16.573,64  |
| 20/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310820 | -3.550,00   | 20.403,78  |
| 20/08/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios<br>1340.4906199361           | 300820 | -3.018,67   | 23.953,78  |
| 20/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310820 | -2.006,40   | 26.972,45  |
| 20/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310820 | -1.844,00   | 28.978,85  |
| 20/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310820 | -1.561,50   | 30.822,85  |
| 20/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310820 | -1.509,83   | 32.384,35  |
| 20/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310820 | -1.100,00   | 33.894,18  |
| 20/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310820 | -957,21     | 34.994,18  |
| 20/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310820 | -839,62     | 35.951,39  |
| 20/08/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios<br>1340.4906199361           | 300820 | -432,80     | 36.791,01  |
| 20/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310820 | -312,50     | 37.223,81  |
| 20/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310820 | -204,25     | 37.536,31  |
| 20/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030820 | -171.563,65 | 37.740,56  |
| 20/08/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal<br>1340.4906199361   | 110820 | -80.855,72  | 209.304,21 |
| 20/08/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal<br>1340.4906199361   | 110820 | -19.307,76  | 290.159,93 |
| 20/08/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal<br>1340.4906199361   | 110820 | -17.184,85  | 309.467,69 |
| 20/08/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal<br>1340.4906199361   | 110820 | -12.204,58  | 326.652,54 |
| 20/08/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal<br>1340.4906199361   | 110820 | -5.954,94   | 338.857,12 |
| 20/08/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal<br>1340.4906199361   | 110820 | -5.500,00   | 344.812,06 |
| 20/08/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal<br>1340.4906199361   | 110820 | -2.860,37   | 350.312,06 |

|            |                                                       |          |             |            |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|
| 20/08/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal<br>1340.4906199361   | 110820   | -1.290,24   | 353.172,43 |
| 20/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030820   | -1.242,40   | 354.462,67 |
| 20/08/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal<br>1340.4906199361   | 110820   | -770,00     | 355.705,07 |
| 20/08/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal<br>1340.4906199361   | 110820   | -539,00     | 356.475,07 |
| 20/08/2026 | Pix Recebido 23453830002202                           | 12544311 | 87.299,91   | 357.014,07 |
| 20/08/2026 | Resgate Cdb/rdb                                       |          | 269.714,16  | 269.714,16 |
| 18/08/2026 | Aplicacao Contamax                                    |          | -439,27     | 0,00       |
| 18/08/2026 | Tar Pagto Salario Credito C/c Poup                    | 834457   | -2,40       | 439,27     |
| 18/08/2026 | Pgto A Fornecedores-mesmo Titular<br>1340.4906199361  | 010818   | -500.000,00 | 441,67     |
| 18/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310818   | -7.866,26   | 500.441,67 |
| 18/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310818   | -5.993,95   | 508.307,93 |
| 18/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310818   | -5.993,95   | 514.301,88 |
| 18/08/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios<br>1340.4906199361           | 300818   | -4.909,85   | 520.295,83 |
| 18/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310818   | -2.501,25   | 525.205,68 |
| 18/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310818   | -707,12     | 527.706,93 |
| 18/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310818   | -485,83     | 528.414,05 |
| 18/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030818   | -520,22     | 528.899,88 |
| 18/08/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL:<br>1 PAGTOS       | 010818   | -3.051,15   | 529.420,10 |
| 18/08/2026 | Resgate Cdb/rdb                                       |          | 85.119,76   | 532.471,25 |
| 18/08/2026 | Resgate Cdb/rdb                                       |          | 124.604,75  | 447.351,49 |
| 18/08/2026 | Resgate Cdb/rdb                                       |          | 322.746,74  | 322.746,74 |
| 14/08/2026 | Resgate Contamax Automatico                           |          | 427,41      | 0,00       |
| 14/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310814   | -266,02     | -427,41    |
| 14/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310814   | -165,33     | -161,39    |
| 14/08/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec                       | 499361   | -8,00       | 3,94       |
| 13/08/2026 | Tar Pagto Salario Credito C/c Poup                    | 834457   | -2,40       | 11,94      |

|            |                                                 |        |           |           |
|------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 13/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361             | 310813 | -5.915,50 | 14,34     |
| 13/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361             | 310813 | -3.470,17 | 5.929,84  |
| 13/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361             | 310813 | -1.913,52 | 9.400,01  |
| 13/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361             | 310813 | -1.620,00 | 11.313,53 |
| 13/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361             | 310813 | -1.413,80 | 12.933,53 |
| 13/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361             | 310813 | -810,74   | 14.347,33 |
| 13/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361             | 310813 | -769,53   | 15.158,07 |
| 13/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361             | 310813 | -740,00   | 15.927,60 |
| 13/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361             | 310813 | -642,67   | 16.667,60 |
| 13/08/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios<br>1340.4906199361     | 300813 | -642,67   | 17.310,27 |
| 13/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361             | 310813 | -575,60   | 17.952,94 |
| 13/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361             | 310813 | -397,43   | 18.528,54 |
| 13/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361             | 310813 | -275,86   | 18.925,97 |
| 13/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361             | 310813 | -150,00   | 19.201,83 |
| 13/08/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios<br>1340.4906199361     | 300813 | -130,09   | 19.351,83 |
| 13/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361    | 030813 | -9.000,00 | 19.481,92 |
| 13/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361    | 030813 | -7.508,70 | 28.481,92 |
| 13/08/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL:<br>1 PAGTOS | 010813 | -2.581,72 | 35.990,62 |
| 13/08/2026 | Resgate Cdb/rdb                                 |        | 38.572,34 | 38.572,34 |
| 12/08/2026 | Resgate Contamax Automatico                     |        | 12,00     | 0,00      |
| 12/08/2026 | Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst                | 499361 | -4,00     | -12,00    |
| 12/08/2026 | Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst                | 499361 | -4,00     | -8,00     |
| 12/08/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec                 | 499361 | -4,00     | -4,00     |
| 11/08/2026 | Resgate Contamax Automatico                     |        | 2,43      | 0,00      |
| 11/08/2026 | Tar Pagto Salario Credito C/c Poup              | 834457 | -2,40     | -2,43     |
| 11/08/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios<br>1340.4906199361     | 300811 | -5.250,00 | -0,03     |
| 11/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361             | 310811 | -2.840,00 | 5.249,97  |

|            |                                                       |          |             |            |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|
| 11/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310811   | -1.325,00   | 8.089,97   |
| 11/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310811   | -490,00     | 9.414,97   |
| 11/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030811   | -13.735,00  | 9.904,97   |
| 11/08/2026 | Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit<br>1340.4906199361 | 030811   | -12.460,47  | 23.639,97  |
| 11/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030811   | -1.830,00   | 36.100,44  |
| 11/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030811   | -1.778,49   | 37.930,44  |
| 11/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030811   | -720,48     | 39.708,93  |
| 11/08/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL:<br>1 PAGTOS       | 010811   | -2.211,53   | 40.429,41  |
| 11/08/2026 | Aplicacao Cdb/rdb                                     |          | -123.435,35 | 42.640,94  |
| 11/08/2026 | Pagamento A Fornecedores INSTITUTO<br>23453830002113  | 010811   | 166.080,29  | 166.076,29 |
| 11/08/2026 | Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst                      | 499361   | -4,00       | -4,00      |
| 10/08/2026 | Aplicacao Contamax                                    |          | -199,97     | 0,00       |
| 10/08/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Municipal<br>1340.4906199361 | 110810   | -27.113,52  | 199,97     |
| 10/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030810   | -8.044,82   | 27.313,49  |
| 10/08/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Municipal<br>1340.4906199361 | 110810   | -611,41     | 35.358,31  |
| 10/08/2026 | Resgate Cdb/rdb                                       |          | 35.973,72   | 35.969,72  |
| 10/08/2026 | Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst                      | 499361   | -4,00       | -4,00      |
| 07/08/2026 | Resgate Contamax Automatico                           |          | 197,63      | 0,00       |
| 07/08/2026 | Tarifa Folha Comprovante Lote                         | 834457   | -200,00     | -197,63    |
| 07/08/2026 | Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit<br>1340.4906199361    | 030807   | -3.553,01   | 2,37       |
| 07/08/2026 | Aplicacao Cdb/rdb                                     |          | -160.114,91 | 3.555,38   |
| 07/08/2026 | Pix Recebido 23453830002113                           | 15002435 | 160.114,91  | 163.670,29 |
| 07/08/2026 | Resgate Cdb/rdb                                       |          | 3.763,38    | 3.555,38   |
| 07/08/2026 | Tarifa Pagfor Comprovante Lote                        | 499361   | -200,00     | -208,00    |
| 07/08/2026 | Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst                      | 499361   | -4,00       | -8,00      |

|            |                                                       |        |            |           |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 07/08/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec                       | 499361 | -4,00      | -4,00     |
| 06/08/2026 | Resgate Contamax Automatico                           |        | 0,06       | 0,00      |
| 06/08/2026 | Tar Pagto Salario Credito C/c Poup                    | 834457 | -2,40      | -0,06     |
| 06/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310806 | -11.652,68 | 2,34      |
| 06/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310806 | -9.257,00  | 11.655,02 |
| 06/08/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios<br>1340.4906199361           | 300806 | -8.198,00  | 20.912,02 |
| 06/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310806 | -5.000,00  | 29.110,02 |
| 06/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310806 | -4.815,92  | 34.110,02 |
| 06/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310806 | -3.871,08  | 38.925,94 |
| 06/08/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios<br>1340.4906199361           | 300806 | -3.018,67  | 42.797,02 |
| 06/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310806 | -2.870,00  | 45.815,69 |
| 06/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310806 | -2.102,68  | 48.685,69 |
| 06/08/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios<br>1340.4906199361           | 300806 | -1.995,00  | 50.788,37 |
| 06/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310806 | -1.890,00  | 52.783,37 |
| 06/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310806 | -1.744,56  | 54.673,37 |
| 06/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310806 | -900,60    | 56.417,93 |
| 06/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310806 | -797,70    | 57.318,53 |
| 06/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310806 | -740,00    | 58.116,23 |
| 06/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310806 | -639,00    | 58.856,23 |
| 06/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030806 | -4.945,00  | 59.495,23 |
| 06/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030806 | -2.401,20  | 64.440,23 |
| 06/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030806 | -1.197,99  | 66.841,43 |
| 06/08/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL:<br>1 PAGTOS       | 010806 | -1.145,63  | 68.039,42 |
| 06/08/2026 | Resgate Cdb/rdb                                       |        | 69.190,68  | 69.185,05 |
| 06/08/2026 | Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst                      | 499361 | -8,00      | -5,63     |
| 05/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030805 | -2.134,55  | 2,37      |

|            |                                                       |        |              |              |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 05/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030805 | -2.050,80    | 2.136,92     |
| 05/08/2026 | Resgate Cdb/rdb                                       |        | 4.199,72     | 4.187,72     |
| 05/08/2026 | Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst                      | 499361 | -12,00       | -12,00       |
| 04/08/2026 | Resgate Contamax Automatico                           |        | 725.880,68   | 0,00         |
| 04/08/2026 | Tar Pagto Salario Credito C/c Poup                    | 834457 | -2,40        | -725.880,68  |
| 04/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310804 | -674,13      | -725.878,28  |
| 04/08/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361                   | 310804 | -405,00      | -725.204,15  |
| 04/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030804 | -8.928,20    | -724.799,15  |
| 04/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030804 | -2.781,50    | -715.870,95  |
| 04/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030804 | -1.142,22    | -713.089,45  |
| 04/08/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL:<br>1 PAGTOS       | 010804 | -706,29      | -711.947,23  |
| 04/08/2026 | Aplicacao Cdb/rdb                                     |        | -711.228,94  | -711.240,94  |
| 04/08/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec                       | 499361 | -12,00       | -12,00       |
| 03/08/2026 | Aplicacao Contamax                                    |        | -725.956,72  | 0,00         |
| 03/08/2026 | Tar Pagto Salario Credito C/c Poup                    | 834457 | -604,80      | 725.956,72   |
| 03/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030803 | -28.473,50   | 726.561,52   |
| 03/08/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit<br>1340.4906199361 | 030803 | -1.514,46    | 755.035,02   |
| 03/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030803 | -508,11      | 756.549,48   |
| 03/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030803 | -234,90      | 757.057,59   |
| 03/08/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip<br>1340.4906199361          | 030803 | -208,00      | 757.292,49   |
| 03/08/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL:<br>252 PAGTOS     | 010803 | -681.771,23  | 757.500,49   |
| 03/08/2026 | Resgate Cdb/rdb                                       |        | 1.439.201,41 | 1.439.271,72 |
| 03/08/2026 | Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst                      | 499361 | -4,00        | 70,31        |
| 03/08/2026 | Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst                      | 499361 | -4,00        | 74,31        |
| 03/08/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec                       | 499361 | -4,00        | 78,31        |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Saldo de ContaMax | 5.959,32 |
| Saldo Disponível  | 36,71    |

Saldo

Posição em: **02/09/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| A – Saldo de Conta Corrente                                           | 36,71    |
| 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 – Provisão de Encargos                                              | 0,00     |
| Juros acumulados até a data                                           | 0,00     |
| IOF Acumulado até a data                                              | 0,00     |
| D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido                       | 0,00     |
| E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)                          | 36,71    |
| F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático                     | 5.959,32 |
| G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F) | 5.996,03 |
| H – Limite Cheque Empresa                                             | 0,00     |
| I – Limite Cheque Investidor                                          | 0,00     |
| J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)                             | 5.996,03 |

Thais dos Santos Lima  
Supervisora Financeira  
CHZN/INDSH

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

# **Extrato Santander Investimento AutoMax - 13078963-7**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**AGOSTO/2026**



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\$)(2) |                                       |                   | Saldo Bruto Final (R\$)<br>(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) |                                |                           |                                                                                |           |          |
| Julho 2026      | 5.964,00                   | 791,11           | 838,12                       | 0,02                               | 0,68                                  | 0,70              | 5.917,69                       | 5.917,69                  | 0,05                                                                           | 0,00      | 0,00     |
| Agosto 2026     | 5.917,69                   | 726.996,48       | 726.959,34                   | 3,90                               | 0,53                                  | 4,43              | 5.959,26                       | 5.959,26                  | 4,75                                                                           | 0,00      | 0,00     |
| Setembro 2026 * | 5.959,26                   | 0,00             | 0,00                         | 0,00                               | 0,06                                  | 0,06              | 5.959,32                       | 5.959,32                  | 0,00                                                                           | 0,00      | 0,00     |

\* Em aberto até 02/09/2026

- (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

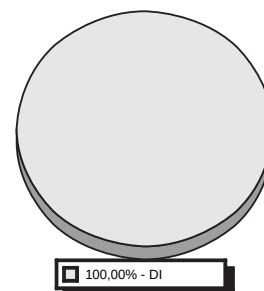
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

## Investimentos

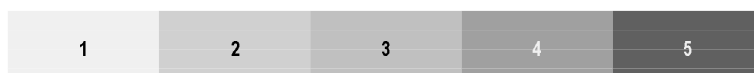
| Tipo de Aplicação  | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|-------------------|
| DI                 | CDB DI  | 226.550,97        |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         | <b>226.550,97</b> |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

Perfil de Risco



Carteira Atual: CONSERVADOR

2

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

1

**CONSERVADOR** - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Comparando seu Perfil API com a sua carteira atual de investimentos, identificamos que você está tomando uma posição mais conservadora do que o perfil de risco identificado pelo Banco.

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

## Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260057867450

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 31/07/26          | 1.438.453,33                 | 99,00       | 27/07/27           | No Vencimento      |

### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 1.438.453,33          | 1.438.453,33      | 0,00               | 1.438.453,33                     |
| 03/08 | RESGATE P/ C/C              | 1.438.453,33          | 1.439.201,41      | 0,00               | 1.439.201,41                     |
| 31/08 | 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\$)** 748,08

Aplicação N° 260058049141

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 04/08/26          | 711.228,94                   | 99,00       | 02/08/27           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 05/08 | RESGATE P/ C/C              | 4.197,54              | 4.199,72          | 0,00               | 4.199,72                         |
| 06/08 | RESGATE P/ C/C              | 69.118,77             | 69.190,68         | 0,00               | 69.190,68                        |
| 07/08 | RESGATE P/ C/C              | 3.757,55              | 3.763,38          | 0,00               | 3.763,38                         |
| 18/08 | RESGATE P/ C/C              | 321.095,21            | 322.746,74        | 0,00               | 322.746,74                       |
| 20/08 | RESGATE P/ C/C              | 268.059,74            | 269.714,16        | 0,00               | 269.714,16                       |
| 25/08 | RESGATE P/ C/C              | 45.000,13             | 45.347,36         | 0,00               | 45.347,36                        |
| 31/08 | 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\$) 3.733,10

Aplicação N° 260058276974

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 07/08/26          | 160.114,91                   | 99,00       | 03/08/27           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 10/08 | RESGATE P/ C/C              | 35.955,33             | 35.973,72         | 0,00               | 35.973,72                        |
| 18/08 | RESGATE P/ C/C              | 124.159,58            | 124.604,75        | 0,00               | 124.604,75                       |
| 31/08 | 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\$) 463,56

Aplicação N° 260058446531

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 11/08/26          | 123.435,35                   | 99,00       | 09/08/27           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 13/08 | RESGATE P/ C/C              | 38.532,92             | 38.572,34         | 0,00               | 38.572,34                        |
| 18/08 | RESGATE P/ C/C              | 84.902,43             | 85.119,76         | 0,00               | 85.119,76                        |
| 31/08 | 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\$) 256,75

Aplicação N° 260059167923

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 26/08/26          | 364.956,33                   | 99,00       | 23/08/27           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 27/08 | RESGATE P/ C/C              | 101.962,38            | 102.014,52        | 0,00               | 102.014,52                       |
| 31/08 | RESGATE P/ C/C              | 42.740,34             | 42.805,95         | 0,00               | 42.805,95                        |
| 31/08 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 220.253,61            | 220.591,71        | 0,00               | 220.591,71                       |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 455,85

## Resumo

| Produto | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 31/08/26 (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CDB DI  | 5.657,34                          | 220.591,71                    | 220.591,71          |
| TOTAL   | 5.657,34                          | 220.591,71                    | 220.591,71          |

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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 03/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 725.956,72     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 04/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 719.959,15                                 | 719.962,93                       | 3,78                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 719.962,93                  |
| 04/AGO/26      | 19/JUN/26         | 260055934356    | 0,00           | 4.367,53                                   | 4.368,26                         | 0,73                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 4.368,26                    |
| 04/AGO/26      | 24/JUN/26         | 260056141647    | 0,00           | 758,20                                     | 758,31                           | 0,11                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 758,31                      |
| 04/AGO/26      | 03/JUL/26         | 260056628957    | 0,00           | 587,97                                     | 588,03                           | 0,06                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 588,03                      |
| 04/AGO/26      | 09/JUL/26         | 260056932982    | 0,00           | 203,14                                     | 203,15                           | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 203,15                      |
| 06/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 0,06                                       | 0,06                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,06                        |
| 07/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 197,63                                     | 197,63                           | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 197,63                      |
| 10/AGO/26      | 10/AGO/26         | 260058446067    | 199,97         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 11/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 2,43                                       | 2,43                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 2,43                        |
| 12/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 12,00                                      | 12,00                            | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 12,00                       |
| 14/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 427,39                                     | 427,41                           | 0,02                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 427,41                      |
| 18/AGO/26      | 18/AGO/26         | 260058842793    | 439,27         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 21/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 1,66                                       | 1,66                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 1,66                        |
| 27/AGO/26      | 27/AGO/26         | 260059276234    | 400,52         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 28/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 437,43                                     | 437,47                           | 0,04                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 437,47                      |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 726.996,48     | 726.954,59                                 | 726.959,34                       | 4,75                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 726.959,34                  |

(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) |
| 5.917,69                                   | 726.996,48     | 726.959,34                       | 3,90                             | 0,53                                 | 4,43               |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 5.959,26                           | 5.959,26                | 4,75                                                                                    | 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                     |
|                    | SAQUE ATM PJ                            | 10                    |
| CANAIS ELETRONICOS | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 4                     |
|                    | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 4                     |

| Produtos e Serviços        |                         | Quantidade Contratada |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 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                          | 70,50                      |
| 50.000 a 74.999                          | 47,00                      |
| 75.000 a 99.999                          | 23,50                      |
| 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 2025 | % Ano 2024 | % Ano 2023 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | AGOSTO     | (0,33)   | 10,11    | 25,45              | 33,95      | (10,36)    | 22,28      |
| IGPM                | AGOSTO     | (0,22)   | 1,85     | 2,18               | (1,04)     | 6,54       | (3,18)     |
| INCC                | AGOSTO     | 0,85     | 5,59     | 6,55               | 6,09       | 6,33       | 3,34       |
| INPC                | JULHO      | (0,01)   | 3,50     | 4,10               | 3,90       | 4,77       | 3,71       |
| IPCA                | JULHO      | 0,07     | 3,44     | 4,44               | 4,26       | 4,83       | 4,62       |
| CDI                 | AGOSTO     | 1,09     | 9,32     | 14,56              | 14,26      | 10,79      | 12,88      |
| TR                  | AGOSTO     | 0,17     | 1,32     | 2,02               | 1,97       | 0,81       | 1,76       |
| POUPANCA            | AGOSTO     | 0,67     | 5,45     | 8,31               | 8,26       | 7,03       | 8,04       |
| EURO                | AGOSTO     | 2,90     | (6,96)   | (5,16)             | 0,51       | 20,27      | (3,91)     |
| DOLAR COMERCIAL     | AGOSTO     | 2,05     | (5,83)   | (4,51)             | (11,14)    | 27,91      | (7,21)     |
| Valores             | Referência | Ago      | Jul      | Jun                | Mai        | Abr        | Mar        |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/08/2026 | 5,18     | 5,08     | 5,18               | 5,06       | 4,99       | 5,22       |
| EURO                | 31/08/2026 | 6,02     | 5,85     | 5,91               | 5,91       | 5,85       | 6,01       |
| SALARIO MINIMO      | 31/08/2026 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00           | 1.621,00   | 1.621,00   | 1.621,00   |

## Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

# **Extrato Consolidado**

## **UPA CAMPOS SALES**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**AGOSTO/2026**

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

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

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



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

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

\*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO



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



## Prezado Cliente,

### Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda 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](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 - agosto/2026

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.078963-7

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07                | 82,31        |
| (+) | Total de Créditos                               | 6.096.585,62 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 334.225,39   |
|     | Outros Créditos                                 | 5.762.360,23 |
| (-) | Total de Débitos                                | 6.096.627,19 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 2.161.794,64 |
|     | Outros Débitos                                  | 3.934.832,55 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/08                | 40,74        |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 5.959,26     |
| (=) | Saldo Disponível                                | 6.000,00     |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                    |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | SALDO EM 31/07                     |              |                  |             | 82,31       |
| 03/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC    | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       | TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST   | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST   | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                    | -            | 1.439.201,41     |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO        | 010803       |                  | 681.771,23- |             |
|       | PAGSAL: 252 PAGTOS                 |              |                  |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030803       |                  | 208,00-     |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030803       |                  | 234,90-     |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030803       |                  | 508,11-     |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT | 030803       |                  | 1.514,46-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT | 030803       |                  | 28.473,50-  |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457       |                  | 604,80-     |             |

| Data  | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                    |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                 | -            |                  | 725.956,72- | 0,00        |
| 04/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC    | 499361       |                  | 12,00-      |             |
|       | APLICACAO CDB/RDB                  | -            |                  | 711.228,94- |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO        | 010804       |                  | 706,29-     |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS                   |              |                  |             |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT | 030804       |                  | 1.142,22-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT | 030804       |                  | 2.781,50-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT | 030804       |                  | 8.928,20-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310804       |                  | 405,00-     |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310804       |                  | 674,13-     |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457       |                  | 2,40-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO        | -            | 725.880,68       |             | 0,00        |
| 05/08 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST   | 499361       |                  | 12,00-      |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                    | -            | 4.199,72         |             |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT | 030805       |                  | 2.050,80-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT | 030805       |                  | 2.134,55-   | 2,37        |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
| 06/08 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST   | 499361       |                  | 8,00-       |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                    | -            | 69.190,68        |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO        | 010806       |                  | 1.145,63-   |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS                   |              |                  |             |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT | 030806       |                  | 1.197,99-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT | 030806       |                  | 2.401,20-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030806       |                  | 4.945,00-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310806       |                  | 639,00-     |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310806       |                  | 740,00-     |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310806       |                  | 797,70-     |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310806       |                  | 900,60-     |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310806       |                  | 1.744,56-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310806       |                  | 1.890,00-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS           | 300806       |                  | 1.995,00-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310806       |                  | 2.102,68-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310806       |                  | 2.870,00-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS           | 300806       |                  | 3.018,67-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310806       |                  | 3.871,08-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310806       |                  | 4.815,92-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310806       |                  | 5.000,00-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS           | 300806       |                  | 8.198,00-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310806       |                  | 9.257,00-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310806       |                  | 11.652,68-  |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457       |                  | 2,40-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO        | -            | 0,06             |             | 0,00        |
| 07/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC    | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST   | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE     | 499361       |                  | 200,00-     |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                    | -            | 3.763,38         |             |             |
|       | PIX RECEBIDO 23453830002113        | 002435       | 160.114,91       |             |             |
|       | APLICACAO CDB/RDB                  | -            |                  | 160.114,91- |             |
|       | PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT    | 030807       |                  | 3.553,01-   |             |
|       | 1340.4906199361                    |              |                  |             |             |

| Data  | Descrição                                             | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                       |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE                         | 834457       |                  | 200,00-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 197,63           |             | 0,00        |
| 10/08 | TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST                      | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 35.973,72        |             |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL<br>1340.4906199361 | 110810       |                  | 611,41-     |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 030810       |                  | 8.044,82-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL<br>1340.4906199361 | 110810       |                  | 27.113,52-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                    | -            |                  | 199,97-     | 0,00        |
| 11/08 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                      | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>INSTITUTO 23453830002113  | 010811       | 166.080,29       |             |             |
|       | APLICACAO CDB/RDB                                     | -            |                  | 123.435,35- |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS       | 010811       |                  | 2.211,53-   |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 030811       |                  | 720,48-     |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 030811       |                  | 1.778,49-   |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 030811       |                  | 1.830,00-   |             |
|       | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT<br>1340.4906199361 | 030811       |                  | 12.460,47-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030811       |                  | 13.735,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310811       |                  | 490,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310811       |                  | 1.325,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310811       |                  | 2.840,00-   |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361           | 300811       |                  | 5.250,00-   |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                    | 834457       |                  | 2,40-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 2,43             |             | 0,00        |
| 12/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       | TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST                      | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                      | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 12,00            |             | 0,00        |
| 13/08 | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 38.572,34        |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS       | 010813       |                  | 2.581,72-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030813       |                  | 7.508,70-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030813       |                  | 9.000,00-   |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361           | 300813       |                  | 130,09-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310813       |                  | 150,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310813       |                  | 275,86-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310813       |                  | 397,43-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310813       |                  | 575,60-     |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361           | 300813       |                  | 642,67-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310813       |                  | 642,67-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310813       |                  | 740,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310813       |                  | 769,53-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310813       |                  | 810,74-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310813       |                  | 1.413,80-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310813       |                  | 1.620,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310813       |                  | 1.913,52-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310813       |                  | 3.470,17-   |             |

| Data  | Descrição                                             | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                       |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310813       |                  | 5.915,50-   |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                    | 834457       |                  | 2,40-       | 11,94       |
| 14/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 499361       |                  | 8,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310814       |                  | 165,33-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310814       |                  | 266,02-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 427,41           |             | 0,00        |
| 18/08 | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 322.746,74       |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 124.604,75       |             |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 85.119,76        |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS       | 010818       |                  | 3.051,15-   |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 030818       |                  | 520,22-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310818       |                  | 485,83-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310818       |                  | 707,12-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310818       |                  | 2.501,25-   |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361           | 300818       |                  | 4.909,85-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310818       |                  | 5.993,95-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310818       |                  | 5.993,95-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310818       |                  | 7.866,26-   |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>1340.4906199361  | 010818       |                  | 500.000,00- |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                    | 834457       |                  | 2,40-       |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                    | -            |                  | 439,27-     | 0,00        |
| 20/08 | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 269.714,16       |             |             |
|       | PIX RECEBIDO 23453830002202                           | 544311       | 87.299,91        |             |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361   | 110820       |                  | 539,00-     |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361   | 110820       |                  | 770,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030820       |                  | 1.242,40-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361   | 110820       |                  | 1.290,24-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361   | 110820       |                  | 2.860,37-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361   | 110820       |                  | 5.500,00-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361   | 110820       |                  | 5.954,94-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361   | 110820       |                  | 12.204,58-  |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361   | 110820       |                  | 17.184,85-  |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361   | 110820       |                  | 19.307,76-  |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361   | 110820       |                  | 80.855,72-  |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 030820       |                  | 171.563,65- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310820       |                  | 204,25-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310820       |                  | 312,50-     |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361           | 300820       |                  | 432,80-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310820       |                  | 839,62-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310820       |                  | 957,21-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310820       |                  | 1.100,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310820       |                  | 1.509,83-   |             |

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                         | 310820       |                  | 1.561,50-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                         | 310820       |                  | 1.844,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                         | 310820       |                  | 2.006,40-   |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361                    | 300820       |                  | 3.018,67-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                         | 310820       |                  | 3.550,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                         | 310820       |                  | 3.830,14-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                         | 310820       |                  | 3.872,24-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                         | 310820       |                  | 4.854,24-   |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361                    | 300820       |                  | 7.844,82-   | 2,34        |
| 21/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC<br>RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 499361       |                  | 4,00-       |             |
|       |                                                                | -            | 1,66             |             | 0,00        |
| 25/08 | RESGATE CDB/RDB                                                | -            | 45.347,36        |             |             |
|       | PIX RECEBIDO 23453830002113                                    | 025344       | 82.773,85        |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS                | 010825       |                  | 5.407,08-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS<br>1340.4906199361          | 110825       |                  | 339,26-     |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361          | 030825       |                  | 720,10-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361                   | 030825       |                  | 6.230,00-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS<br>1340.4906199361          | 110825       |                  | 30.623,78-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                         | 310825       |                  | 619,50-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                         | 310825       |                  | 900,60-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                         | 310825       |                  | 1.050,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361                   | 030825       |                  | 16.187,99-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361                   | 030825       |                  | 29.139,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361                   | 030825       |                  | 36.900,00-  |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                             | 834457       |                  | 2,40-       | 1,50        |
| 26/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 499361       |                  | 16,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>INSTITUTO 23453830002202           | 010826       | 2.285.640,64     |             |             |
|       | APLICACAO CDB/RDB                                              | -            |                  | 364.956,33- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361                   | 030826       |                  | 69.108,57-  |             |
|       | PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT<br>1340.4906199361             | 030826       |                  | 82.773,85-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361                   | 030826       |                  | 90.000,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361                   | 030826       |                  | 131.575,13- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361                   | 030826       |                  | 728.588,60- |             |
|       | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT<br>1340.4906199361          | 030826       |                  | 747.713,79- |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906199361                    | 010826       |                  | 70.906,00-  | 3,87        |
| 27/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 499361       |                  | 8,00-       |             |
|       | TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST                               | 499361       |                  | 8,00-       |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                                | -            | 102.014,52       |             |             |
|       | PIX RECEBIDO 23453830002113                                    | 401469       | 4.036,72         |             |             |
|       | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA                                | -            | 425,47           |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 12 PAGTOS               | 010827       |                  | 39.137,56-  |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361          | 030827       |                  | 36,79-      |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361          | 030827       |                  | 36,79-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906199361                    | 010827       |                  | 425,47-     |             |

| Data  | Descrição                                             | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                       |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030827       |                  | 425,47-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030827       |                  | 485,94-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906199361           | 010827       |                  | 491,21-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030827       |                  | 750,83-    |             |
|       | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS<br>1340.4906199361 | 110827       |                  | 1.302,00-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>1340.4906199361           | 010827       |                  | 1.457,80-  |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361           | 300827       |                  | 222,94-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310827       |                  | 540,00-    |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361           | 300827       |                  | 707,11-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310827       |                  | 769,53-    |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361           | 300827       |                  | 800,78-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310827       |                  | 2.280,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310827       |                  | 2.450,00-  |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>1340.4906199361           | 300827       |                  | 2.501,23-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310827       |                  | 3.470,16-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310827       |                  | 3.483,31-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310827       |                  | 7.771,04-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310827       |                  | 7.921,80-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310827       |                  | 12.597,50- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310827       |                  | 15.970,00- |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                    | 834457       |                  | 28,80-     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                    | -            |                  | 400,52-    | 0,00        |
| 28/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 499361       |                  | 12,00-     |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 030828       |                  | 425,47-    |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                           | -            | 437,47           |            | 0,00        |
| 31/08 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST                      | 499361       |                  | 4,00-      |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                       | -            | 42.805,95        |            |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030831       |                  | 83,52-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030831       |                  | 250,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030831       |                  | 287,80-    |             |
|       | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT<br>1340.4906199361 | 030831       |                  | 300,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030831       |                  | 300,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030831       |                  | 301,55-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030831       |                  | 854,64-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030831       |                  | 922,23-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030831       |                  | 1.005,23-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030831       |                  | 1.005,23-  |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 030831       |                  | 1.125,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030831       |                  | 1.185,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030831       |                  | 1.225,00-  |             |
|       | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 030831       |                  | 1.340,00-  |             |

| Data | Descrição                                             | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$)  |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|--------------|
|      |                                                       |              | Créditos         | Débitos   |              |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030831       |                  | 1.714,00- |              |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361          | 030831       |                  | 2.323,93- |              |
|      | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 030831       |                  | 2.350,00- |              |
|      | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 030831       |                  | 3.239,00- |              |
|      | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 030831       |                  | 4.700,00- |              |
|      | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 030831       |                  | 5.950,00- |              |
|      | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT<br>1340.4906199361 | 030831       |                  | 9.102,00- |              |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310831       |                  | 129,39-   |              |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310831       |                  | 160,09-   |              |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310831       |                  | 195,00-   |              |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310831       |                  | 453,40-   |              |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310831       |                  | 560,00-   |              |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361                | 310831       |                  | 1.699,20- | 40,74        |
|      | <b>SALDO EM 31/08</b>                                 |              |                  |           | <b>40,74</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>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 03  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 731.874,45                                                 | 731.874,45                 |
| 05  | 2,37                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 5.997,63                                                   | 6.000,00                   |
| 06  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 5.997,60                                                   | 5.997,60                   |
| 13  | 11,94                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 5.985,66                                                   | 5.997,60                   |
| 14  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 5.558,28                                                   | 5.558,28                   |
| 20  | 2,34                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 5.997,66                                                   | 6.000,00                   |
| 21  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 5.996,02                                                   | 5.996,02                   |
| 25  | 1,50                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 5.996,10                                                   | 5.997,60                   |
| 26  | 3,87                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 5.996,13                                                   | 6.000,00                   |
| 27  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 6.396,67                                                   | 6.396,67                   |
| 31  | 40,74                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 5.959,26                                                   | 6.000,00                   |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

**Quer avançar o seu negócio?**

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

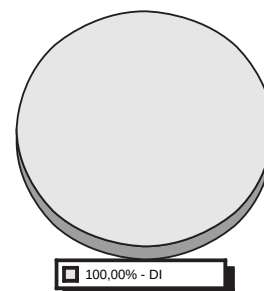
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

## Investimentos

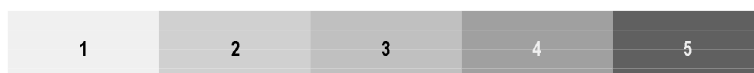
| Tipo de Aplicação  | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|-------------------|
| DI                 | CDB DI  | 226.550,97        |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         | <b>226.550,97</b> |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

Perfil de Risco



Carteira Atual: CONSERVADOR

2

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

1

**CONSERVADOR** - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Comparando seu Perfil API com a sua carteira atual de investimentos, identificamos que você está tomando uma posição mais conservadora do que o perfil de risco identificado pelo Banco.

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

## Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260057867450

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 31/07/26          | 1.438.453,33                 | 99,00       | 27/07/27           | No Vencimento      |

### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 1.438.453,33          | 1.438.453,33      | 0,00               | 1.438.453,33                     |
| 03/08 | RESGATE P/ C/C              | 1.438.453,33          | 1.439.201,41      | 0,00               | 1.439.201,41                     |
| 31/08 | 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\$)** 748,08

Aplicação N° 260058049141

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 04/08/26          | 711.228,94                   | 99,00       | 02/08/27           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 05/08 | RESGATE P/ C/C              | 4.197,54              | 4.199,72          | 0,00               | 4.199,72                         |
| 06/08 | RESGATE P/ C/C              | 69.118,77             | 69.190,68         | 0,00               | 69.190,68                        |
| 07/08 | RESGATE P/ C/C              | 3.757,55              | 3.763,38          | 0,00               | 3.763,38                         |
| 18/08 | RESGATE P/ C/C              | 321.095,21            | 322.746,74        | 0,00               | 322.746,74                       |
| 20/08 | RESGATE P/ C/C              | 268.059,74            | 269.714,16        | 0,00               | 269.714,16                       |
| 25/08 | RESGATE P/ C/C              | 45.000,13             | 45.347,36         | 0,00               | 45.347,36                        |
| 31/08 | 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\$) 3.733,10

Aplicação N° 260058276974

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 07/08/26          | 160.114,91                   | 99,00       | 03/08/27           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 10/08 | RESGATE P/ C/C              | 35.955,33             | 35.973,72         | 0,00               | 35.973,72                        |
| 18/08 | RESGATE P/ C/C              | 124.159,58            | 124.604,75        | 0,00               | 124.604,75                       |
| 31/08 | 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\$) 463,56

Aplicação N° 260058446531

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 11/08/26          | 123.435,35                   | 99,00       | 09/08/27           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 13/08 | RESGATE P/ C/C              | 38.532,92             | 38.572,34         | 0,00               | 38.572,34                        |
| 18/08 | RESGATE P/ C/C              | 84.902,43             | 85.119,76         | 0,00               | 85.119,76                        |
| 31/08 | 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\$) 256,75

Aplicação N° 260059167923

| Produto          | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 26/08/26          | 364.956,33                   | 99,00       | 23/08/27           | No Vencimento      |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 27/08 | RESGATE P/ C/C              | 101.962,38            | 102.014,52        | 0,00               | 102.014,52                       |
| 31/08 | RESGATE P/ C/C              | 42.740,34             | 42.805,95         | 0,00               | 42.805,95                        |
| 31/08 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 220.253,61            | 220.591,71        | 0,00               | 220.591,71                       |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 455,85

## Resumo

| Produto | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 31/08/26 (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CDB DI  | 5.657,34                          | 220.591,71                    | 220.591,71          |
| TOTAL   | 5.657,34                          | 220.591,71                    | 220.591,71          |

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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 03/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 725.956,72     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 04/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 719.959,15                                 | 719.962,93                       | 3,78                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 719.962,93                  |
| 04/AGO/26      | 19/JUN/26         | 260055934356    | 0,00           | 4.367,53                                   | 4.368,26                         | 0,73                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 4.368,26                    |
| 04/AGO/26      | 24/JUN/26         | 260056141647    | 0,00           | 758,20                                     | 758,31                           | 0,11                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 758,31                      |
| 04/AGO/26      | 03/JUL/26         | 260056628957    | 0,00           | 587,97                                     | 588,03                           | 0,06                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 588,03                      |
| 04/AGO/26      | 09/JUL/26         | 260056932982    | 0,00           | 203,14                                     | 203,15                           | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 203,15                      |
| 06/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 0,06                                       | 0,06                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,06                        |
| 07/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 197,63                                     | 197,63                           | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 197,63                      |
| 10/AGO/26      | 10/AGO/26         | 260058446067    | 199,97         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 11/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 2,43                                       | 2,43                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 2,43                        |
| 12/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 12,00                                      | 12,00                            | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 12,00                       |
| 14/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 427,39                                     | 427,41                           | 0,02                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 427,41                      |
| 18/AGO/26      | 18/AGO/26         | 260058842793    | 439,27         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 21/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 1,66                                       | 1,66                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 1,66                        |
| 27/AGO/26      | 27/AGO/26         | 260059276234    | 400,52         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 28/AGO/26      | 03/AGO/26         | 260058048528    | 0,00           | 437,43                                     | 437,47                           | 0,04                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 437,47                      |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 726.996,48     | 726.954,59                                 | 726.959,34                       | 4,75                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 726.959,34                  |

(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) |
| 5.917,69                                   | 726.996,48     | 726.959,34                       | 3,90                             | 0,53                                 | 4,43               |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 5.959,26                           | 5.959,26                | 4,75                                                                                    | 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                     |
|                    | SAQUE ATM PJ                            | 10                    |
| CANAIS ELETRONICOS | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 4                     |
|                    | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 4                     |

| Produtos e Serviços        |                         | Quantidade Contratada |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 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                          | 70,50                      |
| 50.000 a 74.999                          | 47,00                      |
| 75.000 a 99.999                          | 23,50                      |
| 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 2025 | % Ano 2024 | % Ano 2023 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | AGOSTO     | (0,33)   | 10,11    | 25,45              | 33,95      | (10,36)    | 22,28      |
| IGPM                | AGOSTO     | (0,22)   | 1,85     | 2,18               | (1,04)     | 6,54       | (3,18)     |
| INCC                | AGOSTO     | 0,85     | 5,59     | 6,55               | 6,09       | 6,33       | 3,34       |
| INPC                | JULHO      | (0,01)   | 3,50     | 4,10               | 3,90       | 4,77       | 3,71       |
| IPCA                | JULHO      | 0,07     | 3,44     | 4,44               | 4,26       | 4,83       | 4,62       |
| CDI                 | AGOSTO     | 1,09     | 9,32     | 14,56              | 14,26      | 10,79      | 12,88      |
| TR                  | AGOSTO     | 0,17     | 1,32     | 2,02               | 1,97       | 0,81       | 1,76       |
| POUPANCA            | AGOSTO     | 0,67     | 5,45     | 8,31               | 8,26       | 7,03       | 8,04       |
| EURO                | AGOSTO     | 2,90     | (6,96)   | (5,16)             | 0,51       | 20,27      | (3,91)     |
| DOLAR COMERCIAL     | AGOSTO     | 2,05     | (5,83)   | (4,51)             | (11,14)    | 27,91      | (7,21)     |
| Valores             | Referência | Ago      | Jul      | Jun                | Mai        | Abr        | Mar        |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/08/2026 | 5,18     | 5,08     | 5,18               | 5,06       | 4,99       | 5,22       |
| EURO                | 31/08/2026 | 6,02     | 5,85     | 5,91               | 5,91       | 5,85       | 6,01       |
| SALARIO MINIMO      | 31/08/2026 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00           | 1.621,00   | 1.621,00   | 1.621,00   |

## Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

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