Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
TRANSPLANTE

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2026

Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

Extrato Santander
Conta Custeio - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2026

Complexo Hospitalar Zona Norte: Av. Torquato Tapajós, S/N – Colônia Terra Nova

Manaus – Amazonas – CEP 69093-415

www.chzn.org.br

Santander

Santander Empresas

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: **1340** Conta: **130018490**

Períodos: **01/09/2026 a 30/09/2026**

Data/Hora: **01/10/2026 as 10h53**
Saldo disponível para uso: **R$ 5.986,03**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000003	030930	-133.088,50	19,55
30/09/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010930	100.000,00	133.108,05
30/09/2026	Resgate Cdb/rdb		33.102,47	33.108,05
30/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	491372	-10,00	5,58
30/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	491372	-4,00	15,58
29/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000007	030929	-1.045.399,65	19,58
29/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000002	310929	-17.580,63	1.045.419,23
29/09/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-50.979,01	1.062.999,86
29/09/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010929	863.963,20	1.113.978,87
29/09/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010929	250.000,00	250.015,67
25/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	491372	-4,00	15,67
24/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000001	300924	-29.335,53	19,67
24/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000001	030924	-151.368,80	29.355,20
24/09/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010924	151.368,80	180.724,00
24/09/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010924	29.335,38	29.355,20
17/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000005	110917	-83.516,10	19,82
17/09/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010917	83.530,01	83.535,92
15/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	491372	-10,00	5,91

15/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	491372	-4,00	15,91
14/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000002	030914	-226.720,45	19,91
14/09/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010914	116.500,45	226.740,36
14/09/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010914	110.249,91	110.239,91
14/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	491372	-10,00	-10,00
11/09/2026	Resgate Contamax Automatico		7.618,55	0,00
11/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000001	030911	-29.335,53	-7.618,55
11/09/2026	Pix Recebido 23453830002202	11025274	21.736,98	21.716,98
11/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	491372	-10,00	-20,00
11/09/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	491372	-10,00	-10,00
10/09/2026	Aplicacao Contamax		-7.624,89	0,00
10/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000006	300910	-60.288,75	7.624,89
10/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000003	030910	-30.700,71	67.913,64
10/09/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010910	21.736,98	98.614,35
10/09/2026	Resgate Cdb/rdb		76.850,96	76.877,37
08/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000001	300908	-8.273,18	26,41
08/09/2026	Resgate Cdb/rdb		8.352,12	8.299,59
08/09/2026	Tarifa Pagfor Comprovante Lote	491372	-75,00	-52,53
04/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	491372	-4,00	22,47
03/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000002	310903	-59.644,09	26,47
03/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000001	030903	-41.240,48	59.670,56
03/09/2026	Resgate Cdb/rdb		100.888,50	100.911,04
02/09/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	491372	-4,00	22,54
01/09/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000003	030901	-47.090,75	26,54
01/09/2026	Resgate Cdb/rdb		47.118,73	47.117,29

01/09/2026	**Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec**	**491372**	**-28,00**	**-1,44**
			Saldo de ContaMax	**5.980,48**
			Saldo Disponível	**5,55**

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Saldo

Posição em: **01/10/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**5,55**
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)	**5,55**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**5.980,48**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**5.986,03**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**5.986,03**

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
Investimeto AutoMax - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2026

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 1340 **Conta:** 130018490

Investimentos > ContaMax empresarial >

Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R$)	Aplicações (R$)	Resgates Brutos (R$) (1)	Rendimento apurado no mês (R$)(2)			Saldo Bruto Final (R$)(3)	Saldo Líquido Final (R$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R$)(4)	IOF (R$)	IR (R$)
				Sobre o valor resgatado no mês(A)	Sobre o valor não resgatado no mês(B)	Total no mês(A+B)					
Agosto 2026	5.972,79	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	5.973,44	5.973,44	0,00	0,00	0,00
Setembro 2026	5.973,44	7.624,89	7.618,55	0,25	0,42	0,67	5.980,45	5.980,45	2,68	0,00	0,00
Outubro 2026 *	5.980,45	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	5.980,51	5.980,51	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/10/2026

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

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

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

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

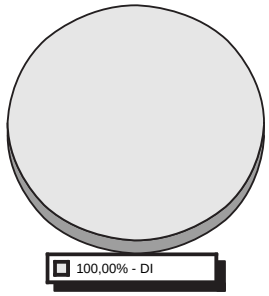
Extrato Santander
Investimento CDB - 13001849-0

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	23.882,61
TOTAL GERAL		**23.882,61**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260059167909

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/08/26	396.991,10	99,00	26/07/30	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)[2]
31/08	**SALDO ANTERIOR[1]**	**232.378,99**	**232.735,71**	**0,00**	**232.735,71**
01/09	**RESGATE P/ C/C**	**47.022,46**	**47.118,73**	**0,00**	**47.118,73**
03/09	RESGATE P/ C/C	100.579,47	100.888,50	0,00	100.888,50
08/09	**RESGATE P/ C/C**	**8.318,03**	**8.352,12**	**0,00**	**8.352,12**
10/09	RESGATE P/ C/C	76.459,03	76.850,96	0,00	76.850,96
30/09	**SALDO ATUAL[1]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Saldo atualizado até o último dia útil do mês
[2] Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R$)	474,60

Aplicação N° 260060788380

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/09/26	50.979,01	99,00	27/09/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)[2]
31/08	**SALDO ANTERIOR[1]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30/09	**RESGATE P/ C/C**	**33.085,84**	**33.102,47**	**0,00**	**33.102,47**
30/09	**SALDO ATUAL[1]**	**17.893,17**	**17.902,16**	**0,00**	**17.902,16**

[1] Saldo atualizado até o último dia útil do mês
[2] Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R$)	25,62

Santander

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R$)	Valor Bruto em 30/09/26 (R$)	Valor Líquido (R$)
CDB DI	500,22	17.902,16	17.902,16
TOTAL	**500,22**	**17.902,16**	**17.902,16**

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
10/SET/26	10/SET/26	260059997191	7.624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/SET/26	10/SET/26	260059997191	0,00	1.644,86	1.644,87	0,01	0,00	0,00	1.644,87
11/SET/26	06/MAI/26	260053842585	0,00	5.214,14	5.216,60	2,46	0,00	0,00	5.216,60
11/SET/26	25/JUN/26	260056192966	0,00	756,87	757,08	0,21	0,00	0,00	757,08
Acumulado Mês			7.624,89	7.615,87	7.618,55	2,68	0,00	0,00	7.618,55

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
5.973,44	7.624,89	7.618,55	0,25	0,42	0,67

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
5.980,45	5.980,45	2,68	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] 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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	5,03	15,65	27,42	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	SETEMBRO	1,57	3,45	3,35	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	SETEMBRO	0,25	5,85	6,60	6,09	6,33	3,34
INPC	AGOSTO	(0,32)	3,17	3,98	3,90	4,77	3,71
IPCA	AGOSTO	(0,32)	3,11	4,22	4,26	4,83	4,62
CDI	SETEMBRO	1,03	10,44	14,34	14,26	10,79	12,88
TR	SETEMBRO	0,17	1,49	2,02	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	SETEMBRO	0,67	6,15	8,31	8,26	7,03	8,04
EURO	SETEMBRO	(2,35)	(9,14)	(5,83)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(0,01)	(5,84)	(2,59)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	**Referência**	**Set**	**Ago**	**Jul**	**Jun**	**Mai**	**Abr**
DOLAR COMERCIAL	30/09/2026	5,18	5,18	5,08	5,18	5,06	4,99
EURO	30/09/2026	5,88	6,02	5,85	5,91	5,91	5,85
SALARIO MINIMO	30/09/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

Extrato Consolidado Transplante

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



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.

Santander

Fale Conosco

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

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

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

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

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

Resumo - setembro/2026

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência	Conta Corrente
1340	13.001849-0

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**26,56**
(+)	**Total de Créditos**	**2.022.353,04**
	Depósitos / Transferências	21.736,98
	Outros Créditos	2.000.616,06
(-)	**Total de Débitos**	**2.022.360,05**
	Pagamentos / Transferências	1.963.583,15
	Outros Débitos	58.776,90
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**19,55**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**5.980,45**
(=)	**Saldo Disponível**	**6.000,00**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**26,56**
01/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		28,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	47.118,73		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000003	030901		47.090,75-	26,54
02/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	22,54
03/09	RESGATE CDB/RDB	-	100.888,50		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030903		41.240,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000002	310903		59.644,09-	26,47
04/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	22,47
08/09	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	8.352,12		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000001	300908		8.273,18-	26,41
10/09	RESGATE CDB/RDB	-	76.850,96		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010910	21.736,98		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000003	030910		30.700,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000006	300910		60.288,75-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.624,89-	0,00
11/09	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	491372		10,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372		10,00-	
	PIX RECEBIDO 23453830002202	025274	21.736,98		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030911		29.335,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.618,55		0,00
14/09	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372		10,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010914	110.249,91		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010914	116.500,45		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	030914		226.720,45-	19,91
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372		10,00-	5,91
17/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010917	83.530,01		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000005	110917		83.516,10-	19,82
24/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010924	29.335,38		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010924	151.368,80		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030924		151.368,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000001	300924		29.335,53-	19,67
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	15,67
29/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010929	250.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010929	863.963,20		
	APLICACAO CDB/RDB	-		50.979,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000002	310929		17.580,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000007	030929		1.045.399,65-	19,58
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	491372		10,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	33.102,47		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010930	100.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000003	030930		133.088,50-	19,55
	SALDO EM 30/09				**19,55**

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,46	6.000,00
02	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,50	5.996,04
03	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,53	6.000,00
04	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,57	5.996,04
08	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,59	6.000,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,55	13.598,55
14	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,09	6.000,00
15	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,12	5.986,03
17	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,18	6.000,00

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
24	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,33	6.000,00
25	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,36	5.996,03
29	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,42	6.000,00
30	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,45	6.000,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

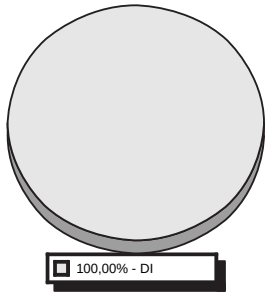
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	23.882,61
TOTAL GERAL		**23.882,61**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260059167909

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/08/26	396.991,10	99,00	26/07/30	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)²
31/08	**SALDO ANTERIOR¹**	**232.378,99**	**232.735,71**	**0,00**	**232.735,71**
01/09	**RESGATE P/ C/C**	**47.022,46**	**47.118,73**	**0,00**	**47.118,73**
03/09	RESGATE P/ C/C	100.579,47	100.888,50	0,00	100.888,50
08/09	**RESGATE P/ C/C**	**8.318,03**	**8.352,12**	**0,00**	**8.352,12**
10/09	RESGATE P/ C/C	76.459,03	76.850,96	0,00	76.850,96
30/09	**SALDO ATUAL¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês
² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R$)	474,60

Aplicação N° 260060788380

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/09/26	50.979,01	99,00	27/09/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)²
31/08	**SALDO ANTERIOR¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30/09	**RESGATE P/ C/C**	**33.085,84**	**33.102,47**	**0,00**	**33.102,47**
30/09	**SALDO ATUAL¹**	**17.893,17**	**17.902,16**	**0,00**	**17.902,16**

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês
² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R$)	25,62

Santander

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R$)	Valor Bruto em 30/09/26 (R$)	Valor Líquido (R$)
CDB DI	500,22	17.902,16	17.902,16
TOTAL	**500,22**	**17.902,16**	**17.902,16**

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
10/SET/26	10/SET/26	260059997191	7.624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/SET/26	10/SET/26	260059997191	0,00	1.644,86	1.644,87	0,01	0,00	0,00	1.644,87
11/SET/26	06/MAI/26	260053842585	0,00	5.214,14	5.216,60	2,46	0,00	0,00	5.216,60
11/SET/26	25/JUN/26	260056192966	0,00	756,87	757,08	0,21	0,00	0,00	757,08
Acumulado Mês			7.624,89	7.615,87	7.618,55	2,68	0,00	0,00	7.618,55

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
5.973,44	7.624,89	7.618,55	0,25	0,42	0,67

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
5.980,45	5.980,45	2,68	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] 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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	5,03	15,65	27,42	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	SETEMBRO	1,57	3,45	3,35	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	SETEMBRO	0,25	5,85	6,60	6,09	6,33	3,34
INPC	AGOSTO	(0,32)	3,17	3,98	3,90	4,77	3,71
IPCA	AGOSTO	(0,32)	3,11	4,22	4,26	4,83	4,62
CDI	SETEMBRO	1,03	10,44	14,34	14,26	10,79	12,88
TR	SETEMBRO	0,17	1,49	2,02	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	SETEMBRO	0,67	6,15	8,31	8,26	7,03	8,04
EURO	SETEMBRO	(2,35)	(9,14)	(5,83)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(0,01)	(5,84)	(2,59)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	**Referência**	**Set**	**Ago**	**Jul**	**Jun**	**Mai**	**Abr**
DOLAR COMERCIAL	30/09/2026	5,18	5,18	5,08	5,18	5,06	4,99
EURO	30/09/2026	5,88	6,02	5,85	5,91	5,91	5,85
SALARIO MINIMO	30/09/2026	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.

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!