# EXTRATOS BANCÁRIOS

## UPA CAMPOS SALES

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 - 13078963-7

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2026

Santander

**Santander Empresas**

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO** Agência: **1340** Conta: **130789637**

Períodos: **01/09/2026 a 30/09/2026**

Data/Hora: **01/10/2026 as 10h52**
Saldo disponível para uso: **R$ 5.976,04**

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Aplicacao Contamax | | -965,10 | 0,00 |
| 30/09/2026 | Pagamento A Fornecedores 1340.4906199361 | 010930 | -7.025,00 | 965,10 |
| 30/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030930 | -2.323,93 | 7.990,10 |
| 30/09/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361 | 030930 | -9.160,00 | 10.314,03 |
| 30/09/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361 | 030930 | -6.737,60 | 19.474,03 |
| 30/09/2026 | Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906199361 | 030930 | -3.572,00 | 26.211,63 |
| 30/09/2026 | Pagfor Pix Mesma Inst-diferent Tit 1340.4906199361 | 030930 | -2.344,18 | 29.783,63 |
| 30/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030930 | -2.129,56 | 32.127,81 |
| 30/09/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361 | 030930 | -1.185,00 | 34.257,37 |
| 30/09/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361 | 030930 | -1.080,00 | 35.442,37 |
| 30/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030930 | -1.005,54 | 36.522,37 |
| 30/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030930 | -922,23 | 37.527,91 |
| 30/09/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361 | 030930 | -599,99 | 38.450,14 |
| 30/09/2026 | Pagamento A Fornecedores 1340.4906199361 | 010930 | -375,00 | 39.050,13 |
| 30/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030930 | -90,24 | 39.425,13 |
| 30/09/2026 | Aplicacao Cdb/rdb | | -961.393,75 | 39.515,37 |
| 30/09/2026 | Pagamento A Fornecedores INSTITUTO | 010930 | 1.000.000,00 | 1.000.909,12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 23453830002202 | | | |
| 30/09/2026 | Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002113 | 010930 | 929,12 | 909,12 |
| 30/09/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec | 499361 | -20,00 | -20,00 |
| 29/09/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 942,80 | 0,00 |
| 29/09/2026 | Tar Pagto Salario Credito C/c Poup | 834457 | -36,00 | -942,80 |
| 29/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030929 | -750.620,45 | -906,80 |
| 29/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030929 | -9.000,00 | 749.713,65 |
| 29/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030929 | -5.917,59 | 758.713,65 |
| 29/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310929 | -5.915,50 | 764.631,24 |
| 29/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310929 | -1.620,00 | 770.546,74 |
| 29/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310929 | -828,00 | 772.166,74 |
| 29/09/2026 | Pagamento A Fornecedores 1340.4906199361 | 010929 | -728,90 | 772.994,74 |
| 29/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030929 | -720,48 | 773.723,64 |
| 29/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030929 | -200,22 | 774.444,12 |
| 29/09/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 15 PAGTOS | 010929 | -43.264,32 | 774.644,34 |
| 29/09/2026 | Resgate Cdb/rdb | | 325.163,41 | 817.908,66 |
| 29/09/2026 | Resgate Cdb/rdb | | 492.745,25 | 492.745,25 |
| 28/09/2026 | Aplicacao Cdb/rdb | | -325.000,00 | 0,00 |
| 28/09/2026 | Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202 | 010928 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 25/09/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 20,00 | 0,00 |
| 25/09/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec | 499361 | -20,00 | -20,00 |
| 24/09/2026 | Aplicacao Contamax | | -543,83 | 0,00 |
| 24/09/2026 | Tar Pagto Salario Credito C/c Poup | 834457 | -2,40 | 543,83 |
| 24/09/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios 1340.4906199361 | 300924 | -16.493,30 | 546,23 |
| 24/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310924 | -3.550,00 | 17.039,53 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030924 | -36.900,00 | 20.589,53 |
| 24/09/2026 | Pgto Fornecedores -concessionarias 1340.4906199361 | 110924 | -32.800,16 | 57.489,53 |
| 24/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030924 | -27.000,00 | 90.289,69 |
| 24/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030924 | -10.000,00 | 117.289,69 |
| 24/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030924 | -6.230,00 | 127.289,69 |
| 24/09/2026 | Pgto Fornecedores -concessionarias 1340.4906199361 | 110924 | -1.302,00 | 133.519,69 |
| 24/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030924 | -712,20 | 134.821,69 |
| 24/09/2026 | Pgto Fornecedores -concessionarias 1340.4906199361 | 110924 | -339,26 | 135.533,89 |
| 24/09/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS | 010924 | -1.316,72 | 135.873,15 |
| 24/09/2026 | Resgate Cdb/rdb | | 137.193,87 | 137.189,87 |
| 24/09/2026 | Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst | 499361 | -4,00 | -4,00 |
| 23/09/2026 | Aplicacao Contamax | | -728,83 | 0,00 |
| 23/09/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361 | 030923 | -546,25 | 728,83 |
| 23/09/2026 | Aplicacao Cdb/rdb | | -648.720,92 | 1.275,08 |
| 23/09/2026 | Pix Recebido 23453830002202 | 15180454 | 325.000,00 | 649.996,00 |
| 23/09/2026 | Pix Recebido 23453830002202 | 15180453 | 325.000,00 | 324.996,00 |
| 23/09/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec | 499361 | -4,00 | -4,00 |
| 22/09/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 1.242,40 | 0,00 |
| 22/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030922 | -1.242,40 | -1.242,40 |
| 18/09/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 16,00 | 0,00 |
| 18/09/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec | 499361 | -16,00 | -16,00 |
| 17/09/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 8,14 | 0,00 |
| 17/09/2026 | Tar Pagto Salario Credito C/c Poup | 834457 | -16,80 | -8,14 |
| 17/09/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361 | 110917 | -74.840,09 | 8,66 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361 | 110917 | -16.916,95 | 74.848,75 |
| 17/09/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361 | 110917 | -16.754,90 | 91.765,70 |
| 17/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030917 | -16.128,22 | 108.520,60 |
| 17/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310917 | -12.370,44 | 124.648,82 |
| 17/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030917 | -11.220,00 | 137.019,26 |
| 17/09/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361 | 110917 | -11.207,42 | 148.239,26 |
| 17/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030917 | -11.151,42 | 159.446,68 |
| 17/09/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361 | 110917 | -5.500,00 | 170.598,10 |
| 17/09/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361 | 110917 | -5.404,22 | 176.098,10 |
| 17/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030917 | -3.839,15 | 181.502,32 |
| 17/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310917 | -3.702,26 | 185.341,47 |
| 17/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310917 | -2.628,80 | 189.043,73 |
| 17/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310917 | -1.844,00 | 191.672,53 |
| 17/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310917 | -1.509,84 | 193.516,53 |
| 17/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310917 | -1.100,00 | 195.026,37 |
| 17/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310917 | -797,70 | 196.126,37 |
| 17/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310917 | -540,36 | 196.924,07 |
| 17/09/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361 | 030917 | -175.871,05 | 197.464,43 |
| 17/09/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361 | 110917 | -3.071,57 | 373.335,48 |
| 17/09/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361 | 110917 | -1.170,92 | 376.407,05 |
| 17/09/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361 | 110917 | -770,00 | 377.577,97 |
| 17/09/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Federal 1340.4906199361 | 110917 | -539,00 | 378.347,97 |
| 17/09/2026 | Resgate Cdb/rdb | | 61.810,29 | 378.886,97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 7 PAGTOS | 010917 | -25.999,68 | 317.076,68 |
| 17/09/2026 | Pix Recebido 23453830002202 | 15152230 | 337.399,37 | 343.076,36 |
| 17/09/2026 | Pix Recebido 23453830002113 | 15152229 | 5.676,29 | 5.676,99 |
| 16/09/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec | 499361 | -8,00 | 0,70 |
| 15/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310915 | -9.800,00 | 8,70 |
| 15/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310915 | -4.536,00 | 9.808,70 |
| 15/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310915 | -692,79 | 14.344,70 |
| 15/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310915 | -210,00 | 15.037,49 |
| 15/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030915 | -1.778,49 | 15.247,49 |
| 15/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030915 | -296,44 | 17.025,98 |
| 15/09/2026 | Resgate Cdb/rdb | | 17.317,68 | 17.322,42 |
| 15/09/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec | 499361 | -4,00 | 4,74 |
| 14/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030914 | -1.458,00 | 8,74 |
| 14/09/2026 | Resgate Cdb/rdb | | 1.466,74 | 1.466,74 |
| 11/09/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 4,00 | 0,00 |
| 11/09/2026 | Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst | 499361 | -4,00 | -4,00 |
| 10/09/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 4,83 | 0,00 |
| 10/09/2026 | Tar Pagto Salario Credito C/c Poup | 834457 | -4,80 | -4,83 |
| 10/09/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Municipal 1340.4906199361 | 110910 | -28.548,20 | -0,03 |
| 10/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310910 | -7.954,20 | 28.548,17 |
| 10/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310910 | -7.771,04 | 36.502,37 |
| 10/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310910 | -7.440,00 | 44.273,41 |
| 10/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310910 | -5.000,00 | 51.713,41 |
| 10/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310910 | -2.501,23 | 56.713,41 |
| 10/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310910 | -1.553,81 | 59.214,64 |
| 10/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310910 | -1.543,76 | 60.768,45 |
| 10/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310910 | -1.200,00 | 62.312,21 |
| 10/09/2026 | Pgto Fornec Tit Proprios | 300910 | -800,78 | 63.512,21 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1340.4906199361 | | | |
| 10/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310910 | -707,11 | 64.312,99 |
| 10/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310910 | -275,58 | 65.020,10 |
| 10/09/2026 | Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 1340.4906199361 | 030910 | -5.661,77 | 65.295,68 |
| 10/09/2026 | Pgto Fornecedores - Trib Municipal 1340.4906199361 | 110910 | -253,15 | 70.957,45 |
| 10/09/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS | 010910 | -14.260,55 | 71.210,60 |
| 10/09/2026 | Resgate Cdb/rdb | | 85.471,15 | 85.471,15 |
| 09/09/2026 | Aplicacao Contamax | | -199,98 | 0,00 |
| 09/09/2026 | Aplicacao Cdb/rdb | | -165.795,21 | 199,98 |
| 09/09/2026 | Pix Recebido 23453830002113 | 16454450 | 166.003,19 | 165.995,19 |
| 09/09/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec | 499361 | -8,00 | -8,00 |
| 08/09/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 184,06 | 0,00 |
| 08/09/2026 | Tarifa Folha Comprovante Lote | 834457 | -200,00 | -184,06 |
| 08/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310908 | -15.554,00 | 15,94 |
| 08/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310908 | -11.694,10 | 15.569,94 |
| 08/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310908 | -1.720,35 | 27.264,04 |
| 08/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310908 | -1.280,61 | 28.984,39 |
| 08/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310908 | -1.140,00 | 30.265,00 |
| 08/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310908 | -180,00 | 31.405,00 |
| 08/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030908 | -1.108,00 | 31.585,00 |
| 08/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030908 | -709,33 | 32.693,00 |
| 08/09/2026 | Pix Recebido 23453830002202 | 16013566 | 33.602,33 | 33.402,33 |
| 08/09/2026 | Tarifa Pagfor Comprovante Lote | 499361 | -200,00 | -200,00 |
| 04/09/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 16,00 | 0,00 |
| 04/09/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec | 499361 | -16,00 | -16,00 |
| 03/09/2026 | Aplicacao Contamax | | -632,37 | 0,00 |
| 03/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030903 | -27.000,00 | 632,37 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030903 | -10.259,55 | 27.632,37 |
| 03/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030903 | -10.000,00 | 37.891,92 |
| 03/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310903 | -8.906,05 | 47.891,92 |
| 03/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310903 | -3.871,08 | 56.797,97 |
| 03/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310903 | -1.509,83 | 60.669,05 |
| 03/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310903 | -701,23 | 62.178,88 |
| 03/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310903 | -578,26 | 62.880,11 |
| 03/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030903 | -1.251,50 | 63.458,37 |
| 03/09/2026 | Pix Recebido 23453830002202 | 15284586 | 36.506,56 | 64.709,87 |
| 03/09/2026 | Pix Recebido 23453830002113 | 15284585 | 28.219,31 | 28.203,31 |
| 03/09/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec | 499361 | -16,00 | -16,00 |
| 02/09/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 591,72 | 0,00 |
| 02/09/2026 | Tar Pagto Salario Credito C/c Poup | 834457 | -602,40 | -591,72 |
| 02/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030902 | -151.280,00 | 10,68 |
| 02/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030902 | -688,66 | 151.290,68 |
| 02/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030902 | -234,90 | 151.979,34 |
| 02/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030902 | -208,00 | 152.214,24 |
| 02/09/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 251 PAGTOS | 010902 | -688.695,85 | 152.422,24 |
| 02/09/2026 | Pix Recebido 23453830002113 | 12591469 | 680.343,69 | 841.118,09 |
| 02/09/2026 | Resgate Cdb/rdb | | 160.737,69 | 160.774,40 |
| 02/09/2026 | Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec | 499361 | -4,00 | 36,71 |
| 01/09/2026 | Pagamento De Titulo 1340.4906199361 | 310901 | -740,00 | 40,71 |
| 01/09/2026 | Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit 1340.4906199361 | 030901 | -28.473,50 | 780,71 |
| 01/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030901 | -26.536,20 | 29.254,21 |
| 01/09/2026 | Ted Pgto Fornecedores Cip 1340.4906199361 | 030901 | -4.275,34 | 55.790,41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **01/09/2026** | **Resgate Cdb/rdb** | | **60.049,01** | **60.065,75** |
| **01/09/2026** | **Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec** | **499361** | **-8,00** | **16,74** |
| **01/09/2026** | **Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst** | **499361** | **-8,00** | **24,74** |
| **01/09/2026** | **Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst** | **499361** | **-8,00** | **32,74** |
| | | | Saldo de ContaMax | **6.000,04** |
| | | | Saldo Disponível | **-24,00** |

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 | **-24,00** |
| B – Saldo Bloqueado | **0,00** |
| Desbloqueio em 1 dia | **0,00** |
| Desbloqueio em 2 dias | **0,00** |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | **0,00** |
| C – 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) | **-24,00** |
| F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático | **6.000,04** |
| G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F) | **5.976,04** |
| H – Limite Cheque Empresa | **0,00** |
| I – Limite Cheque Investidor | **0,00** |
| J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I) | **5.976,04** |

**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)

Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

# Extrato Santander
# Investimento AutoMax - 13078963-7

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 1340 **Conta:** 130789637

Investimentos > ContaMax empresarial >

# Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

| Mês | Saldo Bruto Anterior (R$) | Aplicações (R$) | Resgates Brutos (R$)(1) | Rendimento apurado no mês (R$)(2) | | | Saldo Bruto Final (R$)(3) | Saldo Líquido Final (R$) | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R$)(4) | IOF (R$) | IR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sobre o valor resgatado no mês(A) | Sobre o valor não resgatado no mês(B) | Total no mês(A+B) | | | | | |
| 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 | 3.070,11 | 3.029,95 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Outubro 2026 * | 6.000,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 6.000,01 | 6.000,01 | 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)

Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

# Extrato Santander
# Investimento CDB - 13078963-7

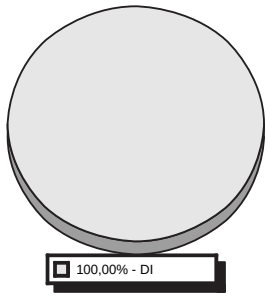
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2026

## Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R$) |
|---|---|---|
| DI | CDB DI | 987.284,17 |
| **TOTAL GERAL** | | **987.284,17** |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.




Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

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° 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$) | Valor Líquido (R$)[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| **31/08** | **SALDO ANTERIOR[1]** | **220.253,61** | **220.591,71** | **0,00** | **220.591,71** |
| **01/09** | **RESGATE P/ C/C** | **59.926,32** | **60.049,01** | **0,00** | **60.049,01** |
| 02/09 | RESGATE P/ C/C | 160.327,29 | 160.737,69 | 0,00 | 160.737,69 |
| **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$) | 194,99 |
|---|---|

Aplicação N° 260059852564

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| CDB DI SANTANDER | 09/09/26 | 165.795,21 | 99,00 | 06/09/27 | 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** |
| **10/09** | **RESGATE P/ C/C** | **85.427,46** | **85.471,15** | **0,00** | **85.471,15** |
| 14/09 | RESGATE P/ C/C | 1.464,49 | 1.466,74 | 0,00 | 1.466,74 |
| **15/09** | **RESGATE P/ C/C** | **17.282,30** | **17.317,68** | **0,00** | **17.317,68** |
| 17/09 | RESGATE P/ C/C | 61.620,96 | 61.810,29 | 0,00 | 61.810,29 |
| **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$) | 270,65 |
|---|---|

## Aplicação N° 260060561453

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| CDB DI SANTANDER | 23/09/26 | 648.720,92 | 99,00 | 20/09/27 | 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** |
| **24/09** | **RESGATE P/ C/C** | **137.124,93** | **137.193,87** | **0,00** | **137.193,87** |
| 29/09 | RESGATE P/ C/C | 491.755,49 | 492.745,25 | 0,00 | 492.745,25 |
| **30/09** | **SALDO ATUAL¹** | **19.840,50** | **19.890,42** | **0,00** | **19.890,42** |

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

| Rendimento Bruto no Período (R$) | 1.108,62 |
|---|---|

## Aplicação N° 260060725682

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| CDB DI SANTANDER | 28/09/26 | 325.000,00 | 99,00 | 24/09/27 | 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** |
| **29/09** | **RESGATE P/ C/C** | **325.000,00** | **325.163,41** | **0,00** | **325.163,41** |
| **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$) | 163,41 |
|---|---|

## Aplicação N° 260060864677

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| CDB DI SANTANDER | 30/09/26 | 961.393,75 | 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** | **SALDO ATUAL¹** | **961.393,75** | **961.393,75** | **0,00** | **961.393,75** |

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

| Rendimento Bruto no Período (R$) | 0,00 |
|---|---|

## Resumo

| Produto | Rendimento Bruto no Período (R$) | Valor Bruto em 30/09/26 (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| CDB DI | 1.737,67 | 981.284,17 | 981.284,17 |
| **TOTAL** | **1.737,67** | **981.284,17** | **981.284,17** |

Santander

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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/SET/26 | 03/AGO/26 | 260058048528 | 0,00 | 591,65 | 591,72 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 591,72 |
| 03/SET/26 | 03/SET/26 | 260059673875 | 632,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/SET/26 | 03/AGO/26 | 260058048528 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 08/SET/26 | 03/AGO/26 | 260058048528 | 0,00 | 184,04 | 184,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 184,06 |
| 09/SET/26 | 09/SET/26 | 260059941310 | 199,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/SET/26 | 10/AGO/26 | 260058446067 | 0,00 | 4,83 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 |
| 11/SET/26 | 10/AGO/26 | 260058446067 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 17/SET/26 | 10/AGO/26 | 260058446067 | 0,00 | 8,14 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 |
| 18/SET/26 | 10/AGO/26 | 260058446067 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 22/SET/26 | 10/AGO/26 | 260058446067 | 0,00 | 167,00 | 167,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 167,02 |
| 22/SET/26 | 18/AGO/26 | 260058842793 | 0,00 | 439,27 | 439,32 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 439,32 |
| 22/SET/26 | 03/AGO/26 | 260058048528 | 0,00 | 635,95 | 636,06 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 636,06 |
| 23/SET/26 | 23/SET/26 | 260060615002 | 728,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/SET/26 | 24/SET/26 | 260060669991 | 543,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/SET/26 | 03/AGO/26 | 260058048528 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 29/SET/26 | 03/AGO/26 | 260058048528 | 0,00 | 542,13 | 542,24 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 542,24 |
| 29/SET/26 | 27/AGO/26 | 260059276234 | 0,00 | 400,52 | 400,56 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 400,56 |
| 30/SET/26 | 30/SET/26 | 260060928799 | 965,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acumulado Mês | | | 3.070,11 | 3.029,53 | 3.029,95 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 3.029,95 |

(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) |
| 5.959,26 | 3.070,11 | 3.029,95 | 0,19 | 0,39 | 0,58 |

| 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$ |
|---|---|---|---|---|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 0,42 | 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 |

| | 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[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

## UPA CAMPOS SALES

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 | 13.078963-7 |

| | | |
|---|---|---|
| **(=)** | **Saldo de Conta Corrente em 31/08** | **40,74** |
| **(+)** | **Total de Créditos** | **4.608.664,90** |
| | Depósitos / Transferências | 1.937.750,74 |
| | Outros Créditos | 2.670.914,16 |
| **(-)** | **Total de Débitos** | **4.608.705,64** |
| | Pagamentos / Transferências | 1.494.746,79 |
| | Outros Débitos | 3.113.958,85 |
| **(=)** | **Saldo de Conta Corrente em 30/09** | **0,00** |
| **(+)** | **Saldo de Investimentos com Resgate Automático**** | **6.000,00** |
| **(=)** | **Saldo Disponível** | **6.000,00** |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R$) | | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | **SALDO EM 31/08** | | | | **40,74** |
| 01/09 | TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST | 499361 | | 8,00- | |
| | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST | 499361 | | 8,00- | |
| | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 8,00- | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 60.049,01 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030901 | | 4.275,34- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030901 | | 26.536,20- | |
| | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 030901 | | 28.473,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310901 | | 740,00- | 40,71 |
| 02/09 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 4,00- | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 160.737,69 | | |
| | PIX RECEBIDO 23453830002113 | 591469 | 680.343,69 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 251 PAGTOS | 010902 | | 688.695,85- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R$) | | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030902 | | 208,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030902 | | 234,90- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030902 | | 688,66- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030902 | | 151.280,00- | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | | 602,40- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 591,72 | | 0,00 |
| 03/09 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 16,00- | |
| | PIX RECEBIDO 23453830002113 | 284585 | 28.219,31 | | |
| | PIX RECEBIDO 23453830002202 | 284586 | 36.506,56 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030903 | | 1.251,50- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310903 | | 578,26- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310903 | | 701,23- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310903 | | 1.509,83- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310903 | | 3.871,08- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310903 | | 8.906,05- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030903 | | 10.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030903 | | 10.259,55- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030903 | | 27.000,00- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 632,37- | 0,00 |
| 04/09 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 16,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 16,00 | | 0,00 |
| 08/09 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE | 499361 | | 200,00- | |
| | PIX RECEBIDO 23453830002202 | 013566 | 33.602,33 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030908 | | 709,33- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030908 | | 1.108,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310908 | | 180,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310908 | | 1.140,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310908 | | 1.280,61- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310908 | | 1.720,35- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310908 | | 11.694,10- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310908 | | 15.554,00- | |
| | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 834457 | | 200,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 184,06 | | 0,00 |
| 09/09 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 8,00- | |
| | PIX RECEBIDO 23453830002113 | 454450 | 166.003,19 | | |
| | APLICACAO CDB/RDB | - | | 165.795,21- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 199,98- | 0,00 |
| 10/09 | RESGATE CDB/RDB | - | 85.471,15 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010910 | | 14.260,55- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361 | 110910 | | 253,15- | |
| | PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 1340.4906199361 | 030910 | | 5.661,77- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310910 | | 275,58- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310910 | | 707,11- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300910 | | 800,78- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310910 | | 1.200,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310910 | | 1.543,76- | |

Santander

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R$) | | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310910 | | 1.553,81- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310910 | | 2.501,23- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310910 | | 5.000,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310910 | | 7.440,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310910 | | 7.771,04- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310910 | | 7.954,20- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL<br>1340.4906199361 | 110910 | | 28.548,20- | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | | 4,80- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 4,83 | | 0,00 |
| 11/09 | TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST | 499361 | | 4,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 4,00 | | 0,00 |
| 14/09 | RESGATE CDB/RDB | - | 1.466,74 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361 | 030914 | | 1.458,00- | 8,74 |
| 15/09 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 4,00- | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 17.317,68 | | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361 | 030915 | | 296,44- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361 | 030915 | | 1.778,49- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310915 | | 210,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310915 | | 692,79- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310915 | | 4.536,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310915 | | 9.800,00- | 8,70 |
| 16/09 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 8,00- | 0,70 |
| 17/09 | PIX RECEBIDO 23453830002113 | 152229 | 5.676,29 | | |
| | PIX RECEBIDO 23453830002202 | 152230 | 337.399,37 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 7 PAGTOS | 010917 | | 25.999,68- | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 61.810,29 | | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361 | 110917 | | 539,00- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361 | 110917 | | 770,00- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361 | 110917 | | 1.170,92- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361 | 110917 | | 3.071,57- | |
| | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT<br>1340.4906199361 | 030917 | | 175.871,05- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310917 | | 540,36- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310917 | | 797,70- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310917 | | 1.100,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310917 | | 1.509,84- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310917 | | 1.844,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310917 | | 2.628,80- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO<br>1340.4906199361 | 310917 | | 3.702,26- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361 | 030917 | | 3.839,15- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361 | 110917 | | 5.404,22- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361 | 110917 | | 5.500,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>1340.4906199361 | 030917 | | 11.151,42- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>1340.4906199361 | 110917 | | 11.207,42- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R$) | | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030917 | | 11.220,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310917 | | 12.370,44- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030917 | | 16.128,22- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110917 | | 16.754,90- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110917 | | 16.916,95- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110917 | | 74.840,09- | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | | 16,80- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 8,14 | | 0,00 |
| 18/09 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 16,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 16,00 | | 0,00 |
| 22/09 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030922 | | 1.242,40- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 1.242,40 | | 0,00 |
| 23/09 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 4,00- | |
| | PIX RECEBIDO 23453830002202 | 180453 | 325.000,00 | | |
| | PIX RECEBIDO 23453830002202 | 180454 | 325.000,00 | | |
| | APLICACAO CDB/RDB | - | | 648.720,92- | |
| | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 030923 | | 546,25- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 728,83- | 0,00 |
| 24/09 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST | 499361 | | 4,00- | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 137.193,87 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010924 | | 1.316,72- | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 110924 | | 339,26- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030924 | | 712,20- | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 110924 | | 1.302,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030924 | | 6.230,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030924 | | 10.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030924 | | 27.000,00- | |
| | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361 | 110924 | | 32.800,16- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030924 | | 36.900,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310924 | | 3.550,00- | |
| | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361 | 300924 | | 16.493,30- | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | | 2,40- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 543,83- | 0,00 |
| 25/09 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 20,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 20,00 | | 0,00 |
| 28/09 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010928 | 325.000,00 | | |
| | APLICACAO CDB/RDB | - | | 325.000,00- | 0,00 |
| 29/09 | RESGATE CDB/RDB | - | 492.745,25 | | |
| | RESGATE CDB/RDB | - | 325.163,41 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS | 010929 | | 43.264,32- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030929 | | 200,22- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030929 | | 720,48- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010929 | | 728,90- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310929 | | 828,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310929 | | 1.620,00- | |
| | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310929 | | 5.915,50- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030929 | | 5.917,59- | |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R$) | | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030929 | | 9.000,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030929 | | 750.620,45- | |
| | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | | 36,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 942,80 | | 0,00 |
| 30/09 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | | 20,00- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113 | 010930 | 929,12 | | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010930 | 1.000.000,00 | | |
| | APLICACAO CDB/RDB | - | | 961.393,75- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030930 | | 90,24- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010930 | | 375,00- | |
| | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 030930 | | 599,99- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030930 | | 922,23- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030930 | | 1.005,54- | |
| | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 030930 | | 1.080,00- | |
| | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 030930 | | 1.185,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030930 | | 2.129,56- | |
| | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906199361 | 030930 | | 2.344,18- | |
| | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906199361 | 030930 | | 3.572,00- | |
| | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 030930 | | 6.737,60- | |
| | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906199361 | 030930 | | 9.160,00- | |
| | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030930 | | 2.323,93- | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010930 | | 7.025,00- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 965,10- | 0,00 |
| | **SALDO EM 30/09** | | | | **0,00** |

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

## Saldos por Período

| Dia | Saldo de Conta Corrente (+) | Saldo Bloqueio Dia (+) | Saldo Bloqueado (-) | Saldo Bloqueio Judicial (-) | Provisão de Encargos* (-) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+) | Saldo Disponível (=) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 40,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.959,29 | 6.000,00 |
| 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.367,60 | 5.367,60 |
| 14 | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.991,26 | 6.000,00 |
| 15 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.991,30 | 6.000,00 |
| 16 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.991,32 | 5.992,02 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.983,20 | 5.983,20 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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!

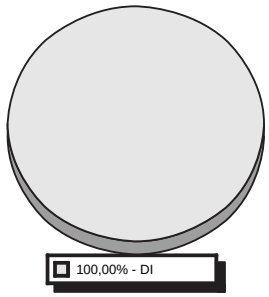
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

## Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R$) |
|---|---|---|
| DI | CDB DI | 987.284,17 |
| **TOTAL GERAL** | | **987.284,17** |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.




Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

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° 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$) | Valor Líquido (R$)[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| **31/08** | **SALDO ANTERIOR[1]** | **220.253,61** | **220.591,71** | **0,00** | **220.591,71** |
| **01/09** | **RESGATE P/ C/C** | **59.926,32** | **60.049,01** | **0,00** | **60.049,01** |
| 02/09 | RESGATE P/ C/C | 160.327,29 | 160.737,69 | 0,00 | 160.737,69 |
| **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$) | 194,99 |
|---|---|

Aplicação N° 260059852564

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| CDB DI SANTANDER | 09/09/26 | 165.795,21 | 99,00 | 06/09/27 | 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** |
| **10/09** | **RESGATE P/ C/C** | **85.427,46** | **85.471,15** | **0,00** | **85.471,15** |
| 14/09 | RESGATE P/ C/C | 1.464,49 | 1.466,74 | 0,00 | 1.466,74 |
| **15/09** | **RESGATE P/ C/C** | **17.282,30** | **17.317,68** | **0,00** | **17.317,68** |
| 17/09 | RESGATE P/ C/C | 61.620,96 | 61.810,29 | 0,00 | 61.810,29 |
| **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$) | 270,65 |
|---|---|

## Aplicação N° 260060561453

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| CDB DI SANTANDER | 23/09/26 | 648.720,92 | 99,00 | 20/09/27 | 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** |
| **24/09** | **RESGATE P/ C/C** | **137.124,93** | **137.193,87** | **0,00** | **137.193,87** |
| 29/09 | RESGATE P/ C/C | 491.755,49 | 492.745,25 | 0,00 | 492.745,25 |
| **30/09** | **SALDO ATUAL¹** | **19.840,50** | **19.890,42** | **0,00** | **19.890,42** |

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

| Rendimento Bruto no Período (R$) | 1.108,62 |
|---|---|

## Aplicação N° 260060725682

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| CDB DI SANTANDER | 28/09/26 | 325.000,00 | 99,00 | 24/09/27 | 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** |
| **29/09** | **RESGATE P/ C/C** | **325.000,00** | **325.163,41** | **0,00** | **325.163,41** |
| **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$) | 163,41 |
|---|---|

## Aplicação N° 260060864677

| Produto | Data da Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R$) | % Indexador | Data de Vencimento | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| CDB DI SANTANDER | 30/09/26 | 961.393,75 | 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** | **SALDO ATUAL¹** | **961.393,75** | **961.393,75** | **0,00** | **961.393,75** |

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

| Rendimento Bruto no Período (R$) | 0,00 |
|---|---|

## Resumo

| Produto | Rendimento Bruto no Período (R$) | Valor Bruto em 30/09/26 (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| CDB DI | 1.737,67 | 981.284,17 | 981.284,17 |
| **TOTAL** | **1.737,67** | **981.284,17** | **981.284,17** |

Santander

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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/SET/26 | 03/AGO/26 | 260058048528 | 0,00 | 591,65 | 591,72 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 591,72 |
| 03/SET/26 | 03/SET/26 | 260059673875 | 632,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/SET/26 | 03/AGO/26 | 260058048528 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 08/SET/26 | 03/AGO/26 | 260058048528 | 0,00 | 184,04 | 184,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 184,06 |
| 09/SET/26 | 09/SET/26 | 260059941310 | 199,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/SET/26 | 10/AGO/26 | 260058446067 | 0,00 | 4,83 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 |
| 11/SET/26 | 10/AGO/26 | 260058446067 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 17/SET/26 | 10/AGO/26 | 260058446067 | 0,00 | 8,14 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 |
| 18/SET/26 | 10/AGO/26 | 260058446067 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 22/SET/26 | 10/AGO/26 | 260058446067 | 0,00 | 167,00 | 167,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 167,02 |
| 22/SET/26 | 18/AGO/26 | 260058842793 | 0,00 | 439,27 | 439,32 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 439,32 |
| 22/SET/26 | 03/AGO/26 | 260058048528 | 0,00 | 635,95 | 636,06 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 636,06 |
| 23/SET/26 | 23/SET/26 | 260060615002 | 728,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/SET/26 | 24/SET/26 | 260060669991 | 543,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/SET/26 | 03/AGO/26 | 260058048528 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 29/SET/26 | 03/AGO/26 | 260058048528 | 0,00 | 542,13 | 542,24 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 542,24 |
| 29/SET/26 | 27/AGO/26 | 260059276234 | 0,00 | 400,52 | 400,56 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 400,56 |
| 30/SET/26 | 30/SET/26 | 260060928799 | 965,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acumulado Mês | | | 3.070,11 | 3.029,53 | 3.029,95 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 3.029,95 |

(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) |
| 5.959,26 | 3.070,11 | 3.029,95 | 0,19 | 0,39 | 0,58 |

| 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$ |
|---|---|---|---|---|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 0,42 | 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 |

| | 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 pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.**
**Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:**

**Valores Praticados no Pacote de Serviços**

| Pontos | Valor da Mensalidade (R$) |
|---|---|
| 25.000 a 49.999 | 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 investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

| | Referência | % Mês | % Ano | % Últimos 12 meses | % Ano 2025 | % Ano 2024 | % Ano 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA FECHAMENTO | 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!**