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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2026

Santander

Santander Empresas

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

Períodos: **01/10/2026 a 31/10/2026**

Data/Hora: **03/11/2026 as 11h22**
Saldo disponível para uso: **R$ 6.000,07**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000001	011029	-106.565,52	13,94
29/10/2026	Resgate Cdb/rdb		106.579,46	106.579,46
28/10/2026	Resgate Contamax Automatico		0,36	0,00
28/10/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	491372	-10,00	-0,36
28/10/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	491372	-4,00	9,64
27/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000002	031027	-146.147,10	13,64
27/10/2026	Resgate Cdb/rdb		146.147,07	146.160,74
26/10/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-707.030,88	13,67
26/10/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	011026	707.030,82	707.044,55
22/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000003	311022	-44.797,54	13,73
22/10/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	011022	44.797,47	44.811,27
20/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000005	111020	-93.284,54	13,80
20/10/2026	Pix Recebido 23453830002202	15265457	93.294,46	93.298,34
16/10/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst	491372	-10,00	3,88
15/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000003	311015	-21.387,30	13,88
15/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000001	031015	-123.070,87	21.401,18
15/10/2026	Resgate Cdb/rdb		144.466,10	144.472,05
14/10/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	491372	-8,00	5,95
13/10/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000004	311013	-26.087,03	13,95
13/10/2026	Pagamento A Fornecedores	031013	-254.237,40	26.100,98

	1340.4906311372-D-000003			
13/10/2026	**Resgate Cdb/rdb**		**280.338,38**	**280.338,38**
09/10/2026	**Resgate Contamax Automatico**		**14,00**	**0,00**
09/10/2026	**Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst**	**491372**	**-10,00**	**-14,00**
09/10/2026	**Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec**	**491372**	**-4,00**	**-4,00**
08/10/2026	**Resgate Contamax Automatico**		**450,04**	**0,00**
08/10/2026	**Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000003**	**311008**	**-53.891,33**	**-450,04**
08/10/2026	**Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000002**	**031008**	**-361.262,00**	**53.441,29**
08/10/2026	**Resgate Cdb/rdb**		**414.717,29**	**414.703,29**
08/10/2026	**Tar Pix Pgto Fornec - Mesma Inst**	**491372**	**-10,00**	**-14,00**
08/10/2026	**Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec**	**491372**	**-4,00**	**-4,00**
07/10/2026	**Aplicacao Contamax**		**-469,40**	**0,00**
07/10/2026	**Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000002**	**031007**	**-74.678,61**	**469,40**
07/10/2026	**Resgate Cdb/rdb**		**57.256,28**	**75.148,01**
07/10/2026	**Resgate Cdb/rdb**		**17.947,21**	**17.891,73**
07/10/2026	**Tarifa Pagfor Comprovante Lote**	**491372**	**-75,00**	**-55,48**
05/10/2026	**Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000002**	**031005**	**-191.262,00**	**19,52**
05/10/2026	**Aplicacao Cdb/rdb**		**-894.884,44**	**191.281,52**
05/10/2026	**Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202**	**011005**	**1.086.160,41**	**1.086.165,96**
01/10/2026	**Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec**	**491372**	**-4,00**	**5,55**
01/10/2026	**Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst**	**491372**	**-10,00**	**9,55**
			Saldo de ContaMax	**5.986,13**
			Saldo Disponível	**13,94**

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

Saldo

Posição em: **03/11/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**13,94**

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)	**13,94**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**5.986,13**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**6.000,07**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**6.000,07**

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

OUTUBRO/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)					
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	469,40	464,40	0,02	0,62	0,64	5.986,09	5.986,09	0,05	0,00	0,00
Novembro 2026 *	5.986,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	5.986,18	5.986,18	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 05/11/2026

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

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

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

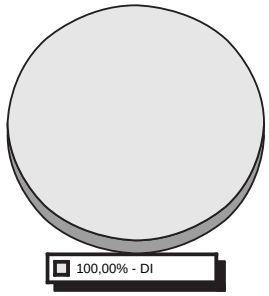
Extrato Santander
Investimento CDB - 13001849-0

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	461.439,33
TOTAL GERAL		**461.439,33**

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° 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]
30/09	**SALDO ANTERIOR[1]**	**17.893,17**	**17.902,16**	**0,00**	**17.902,16**
07/10	**RESGATE P/ C/C**	**17.893,17**	**17.947,21**	**0,00**	**17.947,21**
31/10	**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$)	45,05

Aplicação N° 260061133356

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	05/10/26	894.884,44	99,00	01/10/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)[2]
30/09	**SALDO ANTERIOR[1]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07/10	**RESGATE P/ C/C**	**57.198,75**	**57.256,28**	**0,00**	**57.256,28**
08/10	RESGATE P/ C/C	414.092,36	414.717,29	0,00	414.717,29
13/10	**RESGATE P/ C/C**	**279.634,67**	**280.338,38**	**0,00**	**280.338,38**
15/10	RESGATE P/ C/C	143.958,66	144.466,10	0,00	144.466,10
31/10	**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$)	1.893,61

Aplicação N° 260062211431

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/10/26	707.030,88	99,00	22/10/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)[2]
30/09	**SALDO ANTERIOR[1]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27/10	**RESGATE P/ C/C**	**146.073,63**	**146.147,07**	**0,00**	**146.147,07**
29/10	RESGATE P/ C/C	106.418,86	106.579,46	0,00	106.579,46
31/10	**SALDO ATUAL[1]**	**454.538,39**	**455.453,24**	**0,00**	**455.453,24**

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

Rendimento Bruto no Período (R$)	1.148,89

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R$)	Valor Bruto em 31/10/26 (R$)	Valor Líquido (R$)
CDB DI	3.087,55	455.453,24	455.453,24
TOTAL	**3.087,55**	**455.453,24**	**455.453,24**

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$
07/OUT/26	07/OUT/26	260061411797	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/OUT/26	10/SET/26	260059997191	0,00	449,99	450,04	0,05	0,00	0,00	450,04
09/OUT/26	10/SET/26	260059997191	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
28/OUT/26	10/SET/26	260059997191	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
Acumulado Mês			469,40	464,35	464,40	0,05	0,00	0,00	464,40

(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)
5.980,45	469,40	464,40	0,02	0,62	0,64

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$
5.986,09	5.986,09	0,05	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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	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	OUTUBRO	(9,88)	4,22	12,29	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	OUTUBRO	1,47	4,97	5,25	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	OUTUBRO	0,35	6,22	6,75	6,09	6,33	3,34
INPC	SETEMBRO	0,82	4,01	4,29	3,90	4,77	3,71
IPCA	SETEMBRO	0,82	3,95	4,58	4,26	4,83	4,62
CDI	OUTUBRO	1,07	11,68	14,16	14,26	10,79	12,88
TR	OUTUBRO	0,16	1,66	2,00	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	OUTUBRO	0,66	6,86	8,29	8,26	7,03	8,04
EURO	OUTUBRO	2,97	(6,45)	(2,60)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	4,64	(1,48)	0,69	(11,14)	27,91	(7,21)

Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2026	5,42	5,18	5,18	5,08	5,18	5,06
EURO	30/10/2026	6,05	5,88	6,02	5,85	5,91	5,91
SALARIO MINIMO	31/10/2026	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!

Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

Extrato Consolidado Transplante

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/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 - outubro/2026

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência	Conta Corrente
1340	13.001849-0

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**19,55**
(+)	**Total de Créditos**	**3.099.199,35**
	Depósitos / Transferências	93.294,46
	Outros Créditos	3.005.904,89
(-)	**Total de Débitos**	**3.099.204,96**
	Pagamentos / Transferências	1.496.671,24
	Outros Débitos	1.602.533,72
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**13,94**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**5.986,09**
(=)	**Saldo Disponível**	**6.000,03**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				**19,55**
01/10	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372		10,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	5,55
05/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011005	1.086.160,41		
	APLICACAO CDB/RDB	-		894.884,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	031005		191.262,00-	19,52
07/10	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	17.947,21		
	RESGATE CDB/RDB	-	57.256,28		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	031007		74.678,61-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		469,40-	0,00
08/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	491372		10,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	414.717,29		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	031008		361.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000003	311008		53.891,33-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	450,04		0,00
09/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	491372		10,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14,00		0,00
13/10	RESGATE CDB/RDB	-	280.338,38		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000003	031013		254.237,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000004	311013		26.087,03-	13,95
14/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		8,00-	5,95
15/10	RESGATE CDB/RDB	-	144.466,10		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	031015		123.070,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000003	311015		21.387,30-	13,88
16/10	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	491372		10,00-	3,88
20/10	PIX RECEBIDO 23453830002202	265457	93.294,46		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000005	111020		93.284,54-	13,80
22/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011022	44.797,47		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000003	311022		44.797,54-	13,73
26/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011026	707.030,82		
	APLICACAO CDB/RDB	-		707.030,88-	13,67
27/10	RESGATE CDB/RDB	-	146.147,07		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	031027		146.147,10-	13,64
28/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372		10,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,36		0,00
29/10	RESGATE CDB/RDB	-	106.579,46		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011029		106.565,52-	13,94
	SALDO EM 31/10				**13,94**

"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	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,48	5.986,03
05	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,54	6.000,06
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
13	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,05	6.000,00
14	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,08	5.992,03
15	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,12	6.000,00
16	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,15	5.990,03
20	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,20	6.000,00
22	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,27	6.000,00
26	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,33	6.000,00
27	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,36	6.000,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,03	5.986,03
29	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,06	6.000,00
30	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,09	6.000,03

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

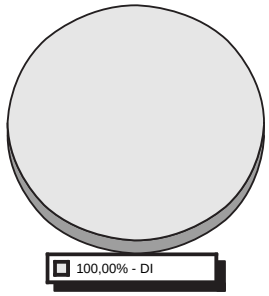
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	461.439,33
TOTAL GERAL		**461.439,33**

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° 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
30/09	**SALDO ANTERIOR¹**	**17.893,17**	**17.902,16**	**0,00**	**17.902,16**
07/10	**RESGATE P/ C/C**	**17.893,17**	**17.947,21**	**0,00**	**17.947,21**
31/10	**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$)	45,05

Aplicação N° 260061133356

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	05/10/26	894.884,44	99,00	01/10/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)²
30/09	**SALDO ANTERIOR¹**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07/10	**RESGATE P/ C/C**	**57.198,75**	**57.256,28**	**0,00**	**57.256,28**
08/10	RESGATE P/ C/C	414.092,36	414.717,29	0,00	414.717,29
13/10	**RESGATE P/ C/C**	**279.634,67**	**280.338,38**	**0,00**	**280.338,38**
15/10	RESGATE P/ C/C	143.958,66	144.466,10	0,00	144.466,10
31/10	**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$)	1.893,61

Aplicação N° 260062211431

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/10/26	707.030,88	99,00	22/10/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Valor IR/IOF (R$)	Valor Líquido (R$)[2]
30/09	**SALDO ANTERIOR[1]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27/10	**RESGATE P/ C/C**	**146.073,63**	**146.147,07**	**0,00**	**146.147,07**
29/10	RESGATE P/ C/C	106.418,86	106.579,46	0,00	106.579,46
31/10	**SALDO ATUAL[1]**	**454.538,39**	**455.453,24**	**0,00**	**455.453,24**

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

Rendimento Bruto no Período (R$)	1.148,89

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R$)	Valor Bruto em 31/10/26 (R$)	Valor Líquido (R$)
CDB DI	3.087,55	455.453,24	455.453,24
TOTAL	**3.087,55**	**455.453,24**	**455.453,24**

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$
07/OUT/26	07/OUT/26	260061411797	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/OUT/26	10/SET/26	260059997191	0,00	449,99	450,04	0,05	0,00	0,00	450,04
09/OUT/26	10/SET/26	260059997191	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
28/OUT/26	10/SET/26	260059997191	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
Acumulado Mês			469,40	464,35	464,40	0,05	0,00	0,00	464,40

(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)
5.980,45	469,40	464,40	0,02	0,62	0,64

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$
5.986,09	5.986,09	0,05	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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	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	OUTUBRO	(9,88)	4,22	12,29	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	OUTUBRO	1,47	4,97	5,25	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	OUTUBRO	0,35	6,22	6,75	6,09	6,33	3,34
INPC	SETEMBRO	0,82	4,01	4,29	3,90	4,77	3,71
IPCA	SETEMBRO	0,82	3,95	4,58	4,26	4,83	4,62
CDI	OUTUBRO	1,07	11,68	14,16	14,26	10,79	12,88
TR	OUTUBRO	0,16	1,66	2,00	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	OUTUBRO	0,66	6,86	8,29	8,26	7,03	8,04
EURO	OUTUBRO	2,97	(6,45)	(2,60)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	4,64	(1,48)	0,69	(11,14)	27,91	(7,21)

Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2026	5,42	5,18	5,18	5,08	5,18	5,06
EURO	30/10/2026	6,05	5,88	6,02	5,85	5,91	5,91
SALARIO MINIMO	31/10/2026	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!