

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
TRANSPLANTE
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2025

Extrato Santander

Conta Custeio - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2025



Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 01/07/2025 às 15h25

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.000,07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2025	SALDO ANTERIOR			31,94
03/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	94.396,81	
03/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010603	-94.388,91	39,84
05/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.903,08	
05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001	030605	-2.903,14	39,78
06/06/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
06/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	87.942,35	
06/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001	030606	-87.867,38	39,75
09/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010609	1.274.460,90	
09/06/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.274.460,94	39,71
10/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	70.192,79	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	310610	-70.192,82	39,68
12/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	151.773,81	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030612	-148.930,65	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310612	-2.843,22	39,62
13/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-8,00	31,62
17/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	117.545,30	
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906311372-D-000009	110617	-113.412,40	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310617	-4.125,00	39,52
18/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-20,00	
18/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	794.078,21	
18/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000008	010618	-794.058,24	39,49
20/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-28,00	11,49



24/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	33.853,60	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310624	-33.825,70	39,39
27/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	233.021,91	
27/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	010627	-233.022,01	39,29
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				5.960,78
Saldo Disponível				6.000,07

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2025


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	39,29
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	39,29
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.960,78
E - Saldo Disponível (C + D)	6.000,07

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

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

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

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

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

Extrato Santander

Investimeto AutoMax - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2025



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)					
Maio 2025	5.921,53	37.745,87	37.708,18	0,49	0,38	0,87	5.960,09	5.960,09	1,99	0,00	0,00
Junho 2025	5.960,09	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	5.960,74	5.960,74	0,00	0,00	0,00
Julho 2025 *	5.960,74	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	5.960,81	5.960,81	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/07/2025

- (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.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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

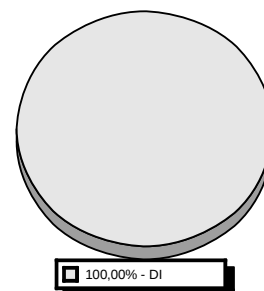
Investimento CDB - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2025

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.767.337,32
TOTAL GERAL		1.767.337,32

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° 260037293235

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/02/25	153.331,30	99,00	23/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	34.644,97	35.755,10	0,00	35.755,10
05/06	RESGATE P/ C/C	2.806,91	2.903,08	0,00	2.903,08
30/06	SALDO ATUAL ¹	31.838,06	33.214,81	0,00	33.214,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 362,79

Aplicação N° 260037779049

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	52.110,07	99,00	26/02/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	52.110,07	53.519,45	0,00	53.519,45
24/06	RESGATE P/ C/C	32.679,50	33.853,60	0,00	33.853,60
30/06	SALDO ATUAL ¹	19.430,57	20.172,64	0,00	20.172,64

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 506,79

Aplicação N° 260038049420

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/03/25	1.749.031,53	99,00	23/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	55.718,41	57.053,06	0,00	57.053,06
30/06	SALDO ATUAL ¹	55.718,41	57.672,17	0,00	57.672,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 619,11

Aplicação N° 260039112714

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	1.147.071,97	99,00	27/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	715.797,22	724.230,61	0,00	724.230,61
03/06	RESGATE P/ C/C	93.197,43	94.396,81	0,00	94.396,81
06/06	RESGATE P/ C/C	86.685,19	87.942,35	0,00	87.942,35
10/06	RESGATE P/ C/C	69.115,09	70.192,79	0,00	70.192,79
12/06	RESGATE P/ C/C	149.283,11	151.773,81	0,00	151.773,81
17/06	RESGATE P/ C/C	115.430,17	117.545,30	0,00	117.545,30
30/06	SALDO ATUAL ¹	202.086,23	206.685,96	0,00	206.685,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.306,41

Aplicação N° 260039601829

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	1.168.783,12	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.168.783,12	1.176.972,30	0,00	1.176.972,30
18/06	RESGATE P/ C/C	783.066,52	794.078,21	0,00	794.078,21
27/06	RESGATE P/ C/C	229.041,42	233.021,91	0,00	233.021,91
30/06	SALDO ATUAL ¹	156.675,18	159.485,02	0,00	159.485,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.612,84

Aplicação N° 260040511524

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/06/25	1.274.460,94	99,00	05/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	1.274.460,94	1.284.145,98	0,00	1.284.145,98

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.685,04

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	25.092,98	1.761.376,58	1.761.376,58
TOTAL	25.092,98	1.761.376,58	1.761.376,58

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,33	15,44	12,06	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JUNHO	(1,67)	(0,95)	4,39	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JUNHO	0,96	3,46	7,20	6,33	3,34	8,65
INPC	MAIO	0,35	2,85	5,20	4,77	3,71	5,93
IPCA	MAIO	0,26	2,75	5,32	4,83	4,62	5,78
CDI	JUNHO	1,10	6,43	12,16	10,79	12,88	12,38
TR	JUNHO	0,17	0,92	1,39	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JUNHO	0,67	3,99	7,64	7,03	8,04	7,90
EURO	JUNHO	(0,84)	(0,21)	7,86	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(4,41)	(11,87)	(1,83)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2025	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83
EURO	30/06/2025	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06
SALARIO MINIMO	30/06/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

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!

Extrato Consolidado Transplante

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2025



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

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

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

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

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

*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO



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



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda 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 - junho/2025

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência
1340

Conta Corrente
13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	31,94
(+)	Total de Créditos	2.860.168,76
(-)	Total de Débitos	2.860.161,41
	Pagamentos / Transferências	1.585.569,47
	Outros Débitos	1.274.591,94
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	39,29
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.960,74
(=)	Saldo Disponível	6.000,03

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				31,94
03/06	RESGATE CDB/RDB	-	94.396,81		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010603		94.388,91-	39,84
05/06	RESGATE CDB/RDB	-	2.903,08		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001	030605		2.903,14-	39,78
06/06	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	87.942,35		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001	030606		87.867,38-	39,75
09/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010609	1.274.460,90		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.274.460,94-	39,71
10/06	RESGATE CDB/RDB	-	70.192,79		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	310610		70.192,82-	39,68
12/06	RESGATE CDB/RDB	-	151.773,81		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030612		148.930,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310612		2.843,22-	39,62
13/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		8,00-	31,62
17/06	RESGATE CDB/RDB	-	117.545,30		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906311372-D-000009	110617		113.412,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310617		4.125,00-	39,52
18/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	794.078,21		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000008	010618		794.058,24-	39,49
20/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		28,00-	11,49
24/06	RESGATE CDB/RDB	-	33.853,60		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310624		33.825,70-	39,39
27/06	RESGATE CDB/RDB	-	233.021,91		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	010627		233.022,01-	39,29
	SALDO EM 30/06				39,29

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,13	5.992,07
03	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,16	6.000,00
05	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,22	6.000,00
06	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,25	6.000,00
09	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,29	6.000,00
10	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,32	6.000,00
12	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,38	6.000,00
13	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,42	5.992,04
17	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,48	6.000,00
18	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,51	6.000,00
20	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,55	5.972,04
24	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,61	6.000,00
27	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,71	6.000,00
30	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,74	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!

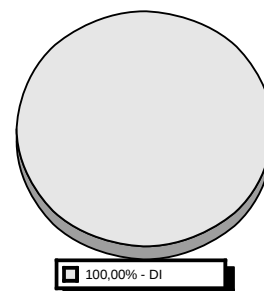
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.767.337,32
TOTAL GERAL		1.767.337,32

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° 260037293235

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	27/02/25	153.331,30	99,00	23/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	34.644,97	35.755,10	0,00	35.755,10
05/06	RESGATE P/ C/C	2.806,91	2.903,08	0,00	2.903,08
30/06	SALDO ATUAL ¹	31.838,06	33.214,81	0,00	33.214,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 362,79

Aplicação N° 260037779049

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	52.110,07	99,00	26/02/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	52.110,07	53.519,45	0,00	53.519,45
24/06	RESGATE P/ C/C	32.679,50	33.853,60	0,00	33.853,60
30/06	SALDO ATUAL ¹	19.430,57	20.172,64	0,00	20.172,64

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 506,79

Aplicação N° 260038049420

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/03/25	1.749.031,53	99,00	23/03/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	55.718,41	57.053,06	0,00	57.053,06
30/06	SALDO ATUAL ¹	55.718,41	57.672,17	0,00	57.672,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 619,11

Aplicação N° 260039112714

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	1.147.071,97	99,00	27/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	715.797,22	724.230,61	0,00	724.230,61
03/06	RESGATE P/ C/C	93.197,43	94.396,81	0,00	94.396,81
06/06	RESGATE P/ C/C	86.685,19	87.942,35	0,00	87.942,35
10/06	RESGATE P/ C/C	69.115,09	70.192,79	0,00	70.192,79
12/06	RESGATE P/ C/C	149.283,11	151.773,81	0,00	151.773,81
17/06	RESGATE P/ C/C	115.430,17	117.545,30	0,00	117.545,30
30/06	SALDO ATUAL ¹	202.086,23	206.685,96	0,00	206.685,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.306,41

Aplicação N° 260039601829

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	1.168.783,12	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.168.783,12	1.176.972,30	0,00	1.176.972,30
18/06	RESGATE P/ C/C	783.066,52	794.078,21	0,00	794.078,21
27/06	RESGATE P/ C/C	229.041,42	233.021,91	0,00	233.021,91
30/06	SALDO ATUAL ¹	156.675,18	159.485,02	0,00	159.485,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 9.612,84

Aplicação N° 260040511524

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/06/25	1.274.460,94	99,00	05/06/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	1.274.460,94	1.284.145,98	0,00	1.284.145,98

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 9.685,04

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	25.092,98	1.761.376,58	1.761.376,58
TOTAL	25.092,98	1.761.376,58	1.761.376,58

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
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS		100.000	
PAGAMENTOS		50.000	

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,33	15,44	12,06	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JUNHO	(1,67)	(0,95)	4,39	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JUNHO	0,96	3,46	7,20	6,33	3,34	8,65
INPC	MAIO	0,35	2,85	5,20	4,77	3,71	5,93
IPCA	MAIO	0,26	2,75	5,32	4,83	4,62	5,78
CDI	JUNHO	1,10	6,43	12,16	10,79	12,88	12,38
TR	JUNHO	0,17	0,92	1,39	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JUNHO	0,67	3,99	7,64	7,03	8,04	7,90
EURO	JUNHO	(0,84)	(0,21)	7,86	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(4,41)	(11,87)	(1,83)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2025	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83
EURO	30/06/2025	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06
SALARIO MINIMO	30/06/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

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!

