

EXTRATOS BANCÁRIOS

UPA CAMPOS SALES

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

Extrato Santander

Conta Custeio - 13078963-7

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 1340 Conta: 130789637

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\$1.062.559,33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2025	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000042	-1.747,08	
03/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	711.810,63	
03/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 248 PAGTOS	010603	-699.756,64	
03/06/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-595,20	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603	-55,00	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603	-161,41	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603	-197,84	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603	-300,00	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603	-320,00	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603	-441,60	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603	-738,33	
03/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603	-3.300,80	
03/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310603	-2.400,00	
03/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310603	-4.025,50	
03/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.228,77	0,00
04/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
04/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24,00	0,00
05/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	134.141,54	
05/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010605	14.803,26	
05/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010605	-30.271,95	
05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030605	-650,00	
05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030605	-1.016,10	



05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030605	-1.517,47	
05/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030605	-28.505,60	
05/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010605	-70.000,00	
05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310605	-1.733,00	
05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310605	-4.515,00	
05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310605	-8.379,00	
05/06/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
05/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.351,88	0,00
06/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
06/06/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
06/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010606	325.000,00	
06/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030606	-95.500,00	
06/06/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
06/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-229.084,00	0,00
09/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
09/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010609	2.301.178,53	
09/06/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.683.047,71	
09/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	381.873,18	0,00
10/06/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	192689	-38.321,15	
10/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.152.489,36	
10/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 247 PAGTOS	010610	-337.849,68	
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610	-38,16	
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610	-276,00	
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610	-346,76	
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610	-1.067,84	
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610	-1.900,00	
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610	-7.429,50	
10/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610	-758.893,87	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310610	-312,00	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310610	-427,50	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310610	-860,50	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310610	-1.259,10	
10/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300610	-1.511,27	

10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310610	-2.000,00	
10/06/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-592,80	
10/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	596,77	0,00
11/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-28,00	
11/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,00	0,00
12/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.741,38	
12/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-81,45	
12/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-874,00	
12/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.506,51	
12/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.160,19	
12/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.476,57	
12/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.302.683,85	
12/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010612	-26.317,25	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030612	-48,50	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030612	-189,85	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030612	-245,00	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030612	-326,87	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030612	-396,83	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030612	-558,14	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030612	-645,34	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030612	-1.182,06	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030612	-1.740,00	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030612	-3.800,00	
12/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010612	-10.696,35	
12/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010612	-11.400,00	
12/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030612	-11.790,60	
12/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300612	-814,24	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310612	-1.635,00	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310612	-2.352,00	
12/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300612	-2.352,00	
12/06/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010612	-1.209.740,90	
12/06/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-16,80	
12/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-596,02	0,00

13/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-44,00	
13/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,00	0,00
17/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	62.212,60	
17/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	598.794,09	
17/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-83.064,38	
17/06/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	151.280,00	
17/06/2025	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE	000000	5.000,00	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-45,00	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-280,00	
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110617	-321,52	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-508,05	
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617	-527,34	
17/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010617	-1.141,50	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-1.272,52	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-1.517,47	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-1.590,00	
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617	-2.445,81	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-3.594,50	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-3.756,09	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-5.000,00	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-5.000,00	
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617	-6.615,05	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-7.299,49	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-7.750,50	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-8.007,03	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-10.288,95	
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617	-12.529,02	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-16.177,96	
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617	-18.660,23	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-21.257,71	
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110617	-27.899,08	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-28.473,50	
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617	-30.530,96	

17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-38.646,49	
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617	-44.968,06	
17/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110617	-82.397,54	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-151.280,00	
17/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030617	-151.280,00	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310617	-377,00	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310617	-400,00	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310617	-428,00	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310617	-1.844,00	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310617	-2.000,00	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310617	-3.550,00	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310617	-16.630,92	
17/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310617	-17.882,18	48,84
18/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-80,00	
18/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	147.566,35	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-1.757,20	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-7.835,15	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-9.000,00	
18/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-126.753,00	
18/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310618	-2.145,00	44,84
20/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	28,84
24/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	113.093,75	
24/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	68.019,81	
24/06/2025	PIX ENVIADO TECSAUDE ENGENHARIA HOSPI	000000	-17.420,86	
24/06/2025	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.118,80	
24/06/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	5.172,33	
24/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030624	-921,37	
24/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030624	-1.118,80	
24/06/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110624	-1.646,60	
24/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030624	-2.773,31	
24/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030624	-5.172,33	
24/06/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030624	-124.765,84	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310624	-85,00	

24/06/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300624	-710,54	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310624	-4.515,00	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310624	-5.930,00	
24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310624	-16.050,00	
24/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.323,88	0,00
25/06/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
25/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
26/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	55.585,98	
26/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	39.559,68	
26/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	24.065,38	
26/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.696,82	
26/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-567,46	
26/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010626	157.688,90	
26/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010626	163.228,60	
26/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010626	-91.085,35	
26/06/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-52,80	
26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310626	-1.118,00	
26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310626	-5.172,33	
26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310626	-9.468,00	
26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310626	-19.776,00	
26/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-314.585,42	0,00
27/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	16.121,74	
27/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.429,79	
27/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.020,28	
27/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.624,73	46,94
30/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.118,83	
30/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010630	-5.124,93	40,84

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.056.428,01

Saldo Disponível 1.062.559,33

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.131,32
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)	6.131,32
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.056.428,01
E - Saldo Disponível (C + D)	1.062.559,33

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)


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

Investimento AutoMax - 13078963-7

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	1.193.858,83	201.570,47	507.336,19	21,76	90,89	112,65	888.205,76	888.205,76	64,01	0,00	0,00
Junho 2025	888.205,76	552.941,20	384.814,72	12,47	77,48	89,95	1.056.422,19	1.056.422,19	69,19	0,00	0,00
Julho 2025 *	1.056.422,19	0,00	0,00	0,00	11,66	11,66	1.056.433,85	1.056.433,85	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.

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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



Extrato Santander

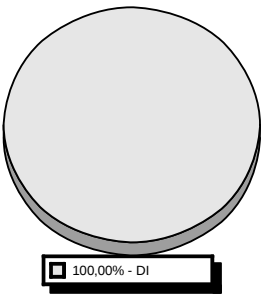
Investimento CDB - 13078963-7

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.162.206,59
TOTAL GERAL		1.162.206,59

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260037779056

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	2.737.608,40	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	65.660,76	67.436,63	0,00	67.436,63
24/06	RESGATE P/ C/C	65.660,76	68.019,81	0,00	68.019,81
30/06	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\$) 583,18

Aplicação N° 260038049437

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/03/25	1.943.170,80	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	53.761,53	55.049,30	0,00	55.049,30
26/06	RESGATE P/ C/C	53.761,53	55.585,98	0,00	55.585,98
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 536,68

Aplicação N° 260039112721

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	2.449.395,54	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	266.668,99	269.810,83	0,00	269.810,83
05/06	RESGATE P/ C/C	132.294,99	134.141,54	0,00	134.141,54
24/06	RESGATE P/ C/C	110.818,49	113.093,75	0,00	113.093,75
26/06	RESGATE P/ C/C	23.555,51	24.065,38	0,00	24.065,38
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.489,84

Aplicação N° 260039347277

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/05/25	65.670,82	99,00	04/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	62.884,66	63.493,37	0,00	63.493,37
17/06	RESGATE P/ C/C	61.220,33	62.212,60	0,00	62.212,60
26/06	RESGATE P/ C/C	1.664,33	1.696,82	0,00	1.696,82
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 416,05

Aplicação N° 260039601836

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	1.627.166,20	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	1.296.906,77	1.305.993,66	0,00	1.305.993,66
03/06	RESGATE P/ C/C	706.099,08	711.810,63	0,00	711.810,63
17/06	RESGATE P/ C/C	590.807,69	598.794,09	0,00	598.794,09
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.611,06

Aplicação N° 260039687157

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/05/25	81.058,38	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	81.058,38	81.538,68	0,00	81.538,68
26/06	RESGATE P/ C/C	38.946,96	39.559,68	0,00	39.559,68

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
27/06	RESGATE P/ C/C	15.863,38	16.121,74	0,00	16.121,74
30/06	RESGATE P/ C/C	5.034,05	5.118,83	0,00	5.118,83
30/06	SALDO ATUAL¹	21.213,99	21.571,26	0,00	21.571,26

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **832,83**

Aplicação N° 260040511531

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/06/25	2.683.047,71	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 ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06	RESGATE P/ C/C	1.151.870,54	1.152.489,36	0,00	1.152.489,36
12/06	RESGATE P/ C/C	1.300.586,56	1.302.683,85	0,00	1.302.683,85
18/06	RESGATE P/ C/C	147.012,60	147.566,35	0,00	147.566,35
30/06	SALDO ATUAL¹	83.578,01	84.213,14	0,00	84.213,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **3.904,99**
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	12.374,63	105.784,40	105.784,40
TOTAL	12.374,63	105.784,40	105.784,40

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° 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\$
03/JUN/25	30/ABR/25	260039206778	0,00	2.228,49	2.228,77	0,28	0,00	0,00	2.228,77
04/JUN/25	30/ABR/25	260039206778	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
05/JUN/25	05/JUN/25	260040456425	2.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUN/25	06/JUN/25	260040511249	229.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUN/25	30/ABR/25	260039206778	0,00	158.607,17	158.630,27	23,10	0,00	0,00	158.630,27
09/JUN/25	08/MAI/25	260039517164	0,00	32.587,13	32.591,02	3,89	0,00	0,00	32.591,02
09/JUN/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	190.610,11	190.651,89	41,78	0,00	0,00	190.651,89
10/JUN/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	596,64	596,77	0,13	0,00	0,00	596,77
11/JUN/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	27,99	28,00	0,01	0,00	0,00	28,00
12/JUN/25	12/JUN/25	260040720399	596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUN/25	13/MAI/25	260039652791	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
24/JUN/25	24/JUN/25	260041088645	6.323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JUN/25	13/MAI/25	260039652791	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
26/JUN/25	26/JUN/25	260041170786	314.585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			552.941,20	384.745,53	384.814,72	69,19	0,00	0,00	384.814,72

(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)
888.205,76	552.941,20	384.814,72	12,47	77,48	89,95
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\$	
1.056.422,19	1.056.422,19	69,19	0,00	0,00	

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

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

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a 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.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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

UPA CAMPOS SALES

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
13.078963-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	7.942.245,55
(-)	Total de Débitos	7.942.204,71
	Cheques Compensados	1.747,08
	Pagamentos / Transferências	3.478.972,30
	Outros Débitos	4.461.485,33
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	40,84
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.056.422,19
(=)	Saldo Disponível	1.056.463,03

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
03/06	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000042		1.747,08-	
	RESGATE CDB/RDB	-	711.810,63		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010603		699.756,64-	
	PAGSAL: 248 PAGTOS				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		595,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030603		55,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030603		161,41-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030603		197,84-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030603		300,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030603		320,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030603		441,60-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030603		738,33-	
	1340.4906199361				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030603		3.300,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310603		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310603		4.025,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.228,77		0,00
04/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
05/06	RESGATE CDB/RDB	-	134.141,54		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010605	14.803,26		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010605		30.271,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030605		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030605		1.016,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030605		1.517,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030605		28.505,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010605		70.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310605		1.733,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310605		4.515,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310605		8.379,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		4,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.351,88-	0,00
06/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361		200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010606	325.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030606		95.500,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457		200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		229.084,00-	0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010609	2.301.178,53		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.683.047,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	381.873,18		0,00
10/06	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	192689		38.321,15-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.152.489,36		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 247 PAGTOS	010610		337.849,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610		38,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610		276,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610		346,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610		1.067,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610		7.429,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610		758.893,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310610		312,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310610		427,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310610		860,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310610		1.259,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300610		1.511,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310610		2.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		592,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	596,77		0,00
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		28,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28,00		0,00
12/06	PIX ENVIADO	-		4.741,38-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		81,45-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		874,00-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		4.506,51-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		4.160,19-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		1.476,57-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	RESGATE CDB/RDB	-	1.302.683,85		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010612		26.317,25-	
	PAGSAL: 7 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		48,50-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		189,85-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		245,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		326,87-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		396,83-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		558,14-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		645,34-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		1.182,06-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		1.740,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		3.800,00-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010612		10.696,35-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010612		11.400,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		11.790,60-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300612		814,24-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310612		1.635,00-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310612		2.352,00-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300612		2.352,00-	
	1340.4906199361				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010612		1.209.740,90-	
	1340.4906199361				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		16,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		596,02-	0,00
13/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		44,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	44,00		0,00
17/06	RESGATE CDB/RDB	-	62.212,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	598.794,09		
	PIX ENVIADO	-		83.064,38-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	151.280,00		
	TED DEVOLVIDA	-	5.000,00		
	DIVERGENCIA TITULARIDADE				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		45,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		280,00-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110617		321,52-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		508,05-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110617		527,34-	
	1340.4906199361				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010617		1.141,50-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		1.272,52-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		1.517,47-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		1.590,00-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110617		2.445,81-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		3.594,50-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		3.756,09-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		5.000,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		5.000,00-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110617		6.615,05-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		7.299,49-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		7.750,50-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		8.007,03-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		10.288,95-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110617		12.529,02-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		16.177,96-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110617		18.660,23-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		21.257,71-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110617		27.899,08-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		28.473,50-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110617		30.530,96-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		38.646,49-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110617		44.968,06-	
	1340.4906199361				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110617		82.397,54-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		151.280,00-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030617		151.280,00-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310617		377,00-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310617		400,00-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310617		428,00-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310617		1.844,00-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310617		2.000,00-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310617		3.550,00-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310617		16.630,92-	
	1340.4906199361				
	PAGAMENTO DE TITULO	310617		17.882,18-	48,84
	1340.4906199361				
18/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		80,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	147.566,35		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030618		1.757,20-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030618		7.835,15-	
	1340.4906199361				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030618		9.000,00-	
	1340.4906199361				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618		126.753,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310618		2.145,00-	44,84
20/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		16,00-	28,84
24/06	RESGATE CDB/RDB	-	113.093,75		
	RESGATE CDB/RDB	-	68.019,81		
	PIX ENVIADO	-		17.420,86-	
	TECSAUDE ENGENHARIA HOSPI				
	TED DEVOLVIDA	-	1.118,80		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ				
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5.172,33		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030624		921,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030624		1.118,80-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110624		1.646,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030624		2.773,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030624		5.172,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030624		124.765,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310624		85,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300624		710,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310624		4.515,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310624		5.930,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310624		16.050,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.323,88-	0,00
25/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
26/06	RESGATE CDB/RDB	-	55.585,98		
	RESGATE CDB/RDB	-	39.559,68		
	RESGATE CDB/RDB	-	24.065,38		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.696,82		
	PIX ENVIADO	-		567,46-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010626	157.688,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010626	163.228,60		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010626		91.085,35-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457		52,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310626		1.118,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310626		5.172,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310626		9.468,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310626		19.776,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		314.585,42-	0,00
27/06	RESGATE CDB/RDB	-	16.121,74		
	PIX ENVIADO	-		3.429,79-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		10.020,28-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		2.624,73-	46,94
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/06	RESGATE CDB/RDB	-	5.118,83		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010630		5.124,93-	40,84
	SALDO EM 30/06				40,84

"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.210,58	888.210,58
17	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	735.496,99	735.545,83
18	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	735.500,99	735.545,83
20	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	735.504,96	735.533,80
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.836,96	741.836,96
27	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.416,39	1.056.463,33
30	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.422,19	1.056.463,03

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000042	03/06	1.747,08

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
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!

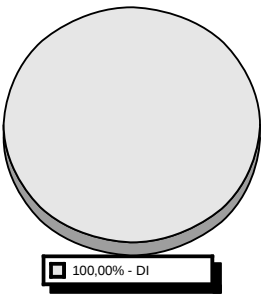
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.162.206,59
TOTAL GERAL		1.162.206,59

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260037779056

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	2.737.608,40	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	65.660,76	67.436,63	0,00	67.436,63
24/06	RESGATE P/ C/C	65.660,76	68.019,81	0,00	68.019,81
30/06	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\$) 583,18

Aplicação N° 260038049437

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/03/25	1.943.170,80	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	53.761,53	55.049,30	0,00	55.049,30
26/06	RESGATE P/ C/C	53.761,53	55.585,98	0,00	55.585,98
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 536,68

Aplicação N° 260039112721

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	2.449.395,54	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	266.668,99	269.810,83	0,00	269.810,83
05/06	RESGATE P/ C/C	132.294,99	134.141,54	0,00	134.141,54
24/06	RESGATE P/ C/C	110.818,49	113.093,75	0,00	113.093,75
26/06	RESGATE P/ C/C	23.555,51	24.065,38	0,00	24.065,38
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.489,84

Aplicação N° 260039347277

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/05/25	65.670,82	99,00	04/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	62.884,66	63.493,37	0,00	63.493,37
17/06	RESGATE P/ C/C	61.220,33	62.212,60	0,00	62.212,60
26/06	RESGATE P/ C/C	1.664,33	1.696,82	0,00	1.696,82
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 416,05

Aplicação N° 260039601836

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	1.627.166,20	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	1.296.906,77	1.305.993,66	0,00	1.305.993,66
03/06	RESGATE P/ C/C	706.099,08	711.810,63	0,00	711.810,63
17/06	RESGATE P/ C/C	590.807,69	598.794,09	0,00	598.794,09
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.611,06

Aplicação N° 260039687157

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/05/25	81.058,38	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	81.058,38	81.538,68	0,00	81.538,68
26/06	RESGATE P/ C/C	38.946,96	39.559,68	0,00	39.559,68

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
27/06	RESGATE P/ C/C	15.863,38	16.121,74	0,00	16.121,74
30/06	RESGATE P/ C/C	5.034,05	5.118,83	0,00	5.118,83
30/06	SALDO ATUAL¹	21.213,99	21.571,26	0,00	21.571,26

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **832,83**

Aplicação N° 260040511531

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	09/06/25	2.683.047,71	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 ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06	RESGATE P/ C/C	1.151.870,54	1.152.489,36	0,00	1.152.489,36
12/06	RESGATE P/ C/C	1.300.586,56	1.302.683,85	0,00	1.302.683,85
18/06	RESGATE P/ C/C	147.012,60	147.566,35	0,00	147.566,35
30/06	SALDO ATUAL¹	83.578,01	84.213,14	0,00	84.213,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **3.904,99**
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	12.374,63	105.784,40	105.784,40
TOTAL	12.374,63	105.784,40	105.784,40

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° 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\$
03/JUN/25	30/ABR/25	260039206778	0,00	2.228,49	2.228,77	0,28	0,00	0,00	2.228,77
04/JUN/25	30/ABR/25	260039206778	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
05/JUN/25	05/JUN/25	260040456425	2.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUN/25	06/JUN/25	260040511249	229.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUN/25	30/ABR/25	260039206778	0,00	158.607,17	158.630,27	23,10	0,00	0,00	158.630,27
09/JUN/25	08/MAI/25	260039517164	0,00	32.587,13	32.591,02	3,89	0,00	0,00	32.591,02
09/JUN/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	190.610,11	190.651,89	41,78	0,00	0,00	190.651,89
10/JUN/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	596,64	596,77	0,13	0,00	0,00	596,77
11/JUN/25	08/ABR/25	260038593259	0,00	27,99	28,00	0,01	0,00	0,00	28,00
12/JUN/25	12/JUN/25	260040720399	596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUN/25	13/MAI/25	260039652791	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
24/JUN/25	24/JUN/25	260041088645	6.323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JUN/25	13/MAI/25	260039652791	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
26/JUN/25	26/JUN/25	260041170786	314.585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			552.941,20	384.745,53	384.814,72	69,19	0,00	0,00	384.814,72

(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)
888.205,76	552.941,20	384.814,72	12,47	77,48	89,95
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\$	
1.056.422,19	1.056.422,19	69,19	0,00	0,00	

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

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

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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!