

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
TRANSPLANTE
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2026

Extrato Santander

Conta Custeio - 13001849-0

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOAgência: **1340**Conta: **130018490**Períodos: **01/06/2026 a 30/06/2026**Data/Hora: **07/07/2026 as 09h00**
Saldo disponível para uso: **R\$ 5.925,11**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000003	300630	-71.549,80	27,93
30/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000014	030630	-279.378,55	71.577,73
30/06/2026	Resgate Cdb/rdb		350.956,28	350.956,28
29/06/2026	Resgate Contamax Automatico		28,00	0,00
29/06/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	491372	-20,00	-28,00
29/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	491372	-8,00	-8,00
26/06/2026	Resgate Contamax Automatico		0,03	0,00
26/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000008	010626	-1.203.718,41	-0,03
26/06/2026	Resgate Cdb/rdb		777.755,10	1.203.718,38
26/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 02345383000220	010626	425.963,28	425.963,28
25/06/2026	Aplicacao Contamax		-756,87	0,00
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000001	010625	-218.677,32	756,87
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000001	300625	-1.630,00	219.434,19
25/06/2026	Aplicacao Cdb/rdb		-1.572.127,04	221.064,19
25/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 02345383000220	010625	1.793.191,23	1.793.191,23
23/06/2026	Resgate Contamax Automatico		669,02	0,00
23/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000001	310623	-756,99	-669,02
19/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000005	110619	-93.301,23	87,97
19/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010619	93.301,20	93.389,20

18/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000003	310618	-10.386,00	88,00
18/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010618	10.389,94	10.474,00
17/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	491372	-4,00	84,06
16/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000001	310616	-4.013,10	88,06
16/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000001	030616	-110.220,00	4.101,16
16/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010616	114.233,00	114.321,16
11/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000004	310611	-25.951,46	88,16
11/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000002	010611	-127.455,69	26.039,62
11/06/2026	Pagamento A Fornecedores INSTITUTO 23453830002202	010611	6.000,00	153.495,31
11/06/2026	Resgate Cdb/rdb		147.411,12	147.495,31
11/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	491372	-4,00	84,19
10/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000002	030610	-462.000,00	88,19
10/06/2026	Resgate Cdb/rdb		462.074,88	462.088,19
08/06/2026	Tarifa Pagfor Comprovante Lote	491372	-75,00	13,31
03/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-B-000003	310603	-16.335,51	88,31
03/06/2026	Resgate Cdb/rdb		16.345,47	16.423,82
03/06/2026	Tar Pix Pgto Fornec - Outra Inst	491372	-10,00	78,35
02/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000002	030602	-18.011,65	88,35
02/06/2026	Resgate Cdb/rdb		18.011,62	18.100,00
01/06/2026	Pagamento A Fornecedores 1340.4906311372-D-000001	030601	-85.342,10	88,38
01/06/2026	Resgate Cdb/rdb		85.370,07	85.430,48
01/06/2026	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	491372	-28,00	60,41
			Saldo de ContaMax	5.972,23
			Saldo Disponível	-47,12

Saldo

Posição em: **07/07/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	-47,12
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)	-47,12
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	5.972,23
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	5.925,11
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	5.925,11

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/NDSH

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
JUNHO/2026



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 2026	6.000,00	11.261,96	11.351,06	0,16	0,53	0,69	5.911,59	5.911,59	0,22	0,00	0,00
Junho 2026	5.911,59	756,87	697,05	0,07	0,59	0,66	5.972,07	5.972,07	0,13	0,00	0,00
Julho 2026 *	5.972,07	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	5.972,23	5.972,23	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 07/07/2026

- (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.

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/NDSH

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

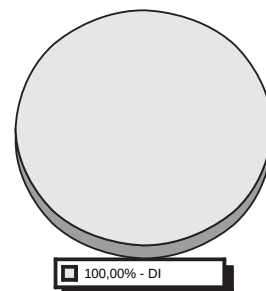
Investimento CDB - 13001849-0

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	451.032,62
TOTAL GERAL		451.032,62

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° 260054510319

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	21/05/26	1.631.191,26	99,00	17/05/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	724.493,71	726.794,81	0,00	726.794,81
01/06	RESGATE P/ C/C	85.054,82	85.370,07	0,00	85.370,07
02/06	RESGATE P/ C/C	17.935,62	18.011,62	0,00	18.011,62
03/06	RESGATE P/ C/C	16.267,90	16.345,47	0,00	16.345,47
10/06	RESGATE P/ C/C	458.910,96	462.074,88	0,00	462.074,88
11/06	RESGATE P/ C/C	146.324,41	147.411,12	0,00	147.411,12
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\$) 2.418,35

Aplicação N° 260056142136

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/06/26	1.572.127,04	99,00	21/06/27	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
26/06	RESGATE P/ C/C	777.350,83	777.755,10	0,00	777.755,10
30/06	RESGATE P/ C/C	350.409,30	350.956,28	0,00	350.956,28
30/06	SALDO ATUAL ¹	444.366,91	445.060,55	0,00	445.060,55

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.644,89

TL

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	4.063,24	445.060,55	445.060,55
TOTAL	4.063,24	445.060,55	445.060,55

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\$
23/JUN/26	06/MAI/26	260053842585	0,00	668,90	669,02	0,12	0,00	0,00	669,02
25/JUN/26	25/JUN/26	260056192966	756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUN/26	06/MAI/26	260053842585	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
29/JUN/26	06/MAI/26	260053842585	0,00	27,99	28,00	0,01	0,00	0,00	28,00
Acumulado Mês			756,87	696,92	697,05	0,13	0,00	0,00	697,05

- (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)
5.911,59	756,87	697,05	0,07	0,59	0,66

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\$
5.972,07	5.972,07	0,13	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	70,50
50.000 a 74.999	47,00
75.000 a 99.999	23,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	(1,01)	6,76	23,89	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JUNHO	(0,50)	3,28	3,18	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JUNHO	0,85	4,05	6,70	6,09	6,33	3,34
INPC	MAIO	0,65	3,36	4,42	3,90	4,77	3,71
IPCA	MAIO	0,58	3,20	4,72	4,26	4,83	4,62
CDI	JUNHO	1,12	6,84	14,71	14,26	10,79	12,88
TR	JUNHO	0,17	0,98	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	JUNHO	0,67	4,04	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	JUNHO	0,08	(8,63)	(7,98)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	2,37	(5,92)	(5,14)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2026	5,18	5,06	4,99	5,22	5,15	5,23
EURO	30/06/2026	5,91	5,91	5,85	6,01	6,08	6,22
SALARIO MINIMO	30/06/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/NDSH

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/2026

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 à 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/2026

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	88,41
(+)	Total de Créditos	4.301.700,24
(-)	Total de Débitos	4.301.760,72
	Pagamentos / Transferências	2.728.727,81
	Outros Débitos	1.573.032,91
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	27,93
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.972,07
(=)	Saldo Disponível	6.000,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				88,41
01/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		28,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	85.370,07		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	030601		85.342,10-	88,38
	1340.4906311372-D-000001				
02/06	RESGATE CDB/RDB	-	18.011,62		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	030602		18.011,65-	88,35
	1340.4906311372-D-000002				
03/06	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372		10,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	16.345,47		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	310603		16.335,51-	88,31
	1340.4906311372-B-000003				
08/06	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	13,31
10/06	RESGATE CDB/RDB	-	462.074,88		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	030610		462.000,00-	88,19
	1340.4906311372-D-000002				
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	147.411,12		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010611	6.000,00		
	INSTITUTO 23453830002202				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	010611		127.455,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000004	310611		25.951,46-	88,16
16/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010616	114.233,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030616		110.220,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000001	310616		4.013,10-	88,06
17/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	84,06
18/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010618	10.389,94		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000003	310618		10.386,00-	88,00
19/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010619	93.301,20		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000005	110619		93.301,23-	87,97
23/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000001	310623		756,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	669,02		0,00
25/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 02345383000220	010625	1.793.191,23		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.572.127,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000001	300625		1.630,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010625		218.677,32-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		756,87-	0,00
26/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 02345383000220	010626	425.963,28		
	RESGATE CDB/RDB	-	777.755,10		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000008	010626		1.203.718,41-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,03		0,00
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28,00		0,00
30/06	RESGATE CDB/RDB	-	350.956,28		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000014	030630		279.378,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000003	300630		71.549,80-	27,93
	SALDO EM 30/06				27,93

"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	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,62	6.000,00
02	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,65	6.000,00
03	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,69	6.000,00
08	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,75	5.925,06
10	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,81	6.000,00
11	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,84	6.000,00
16	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,94	6.000,00
17	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,97	5.996,03
18	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,00	6.000,00
19	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,03	6.000,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,08	5.243,08
30	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,07	6.000,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Thais dos Santos Lima
Supervisora Financeira
CHZN/INDSH

TZ

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!

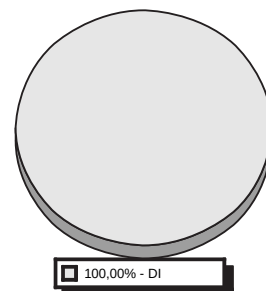
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	451.032,62
TOTAL GERAL		451.032,62

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° 260054510319

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	21/05/26	1.631.191,26	99,00	17/05/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	724.493,71	726.794,81	0,00	726.794,81
01/06	RESGATE P/ C/C	85.054,82	85.370,07	0,00	85.370,07
02/06	RESGATE P/ C/C	17.935,62	18.011,62	0,00	18.011,62
03/06	RESGATE P/ C/C	16.267,90	16.345,47	0,00	16.345,47
10/06	RESGATE P/ C/C	458.910,96	462.074,88	0,00	462.074,88
11/06	RESGATE P/ C/C	146.324,41	147.411,12	0,00	147.411,12
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\$) 2.418,35

Aplicação N° 260056142136

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	25/06/26	1.572.127,04	99,00	21/06/27	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
26/06	RESGATE P/ C/C	777.350,83	777.755,10	0,00	777.755,10
30/06	RESGATE P/ C/C	350.409,30	350.956,28	0,00	350.956,28
30/06	SALDO ATUAL ¹	444.366,91	445.060,55	0,00	445.060,55

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.644,89

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	4.063,24	445.060,55	445.060,55
TOTAL	4.063,24	445.060,55	445.060,55

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\$
23/JUN/26	06/MAI/26	260053842585	0,00	668,90	669,02	0,12	0,00	0,00	669,02
25/JUN/26	25/JUN/26	260056192966	756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUN/26	06/MAI/26	260053842585	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
29/JUN/26	06/MAI/26	260053842585	0,00	27,99	28,00	0,01	0,00	0,00	28,00
Acumulado Mês			756,87	696,92	697,05	0,13	0,00	0,00	697,05

- (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)
5.911,59	756,87	697,05	0,07	0,59	0,66

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\$
5.972,07	5.972,07	0,13	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	70,50
50.000 a 74.999	47,00
75.000 a 99.999	23,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	(1,01)	6,76	23,89	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JUNHO	(0,50)	3,28	3,18	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JUNHO	0,85	4,05	6,70	6,09	6,33	3,34
INPC	MAIO	0,65	3,36	4,42	3,90	4,77	3,71
IPCA	MAIO	0,58	3,20	4,72	4,26	4,83	4,62
CDI	JUNHO	1,12	6,84	14,71	14,26	10,79	12,88
TR	JUNHO	0,17	0,98	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	JUNHO	0,67	4,04	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	JUNHO	0,08	(8,63)	(7,98)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	2,37	(5,92)	(5,14)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2026	5,18	5,06	4,99	5,22	5,15	5,23
EURO	30/06/2026	5,91	5,91	5,85	6,01	6,08	6,22
SALARIO MINIMO	30/06/2026	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!