

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

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4064

Conta Corrente

13.000660-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	1.030.361,13
	Depósitos / Transferências	454.791,14
	Outros Créditos	575.569,99
(-)	Total de Débitos	1.030.361,13
	Pagamentos / Transferências	97.872,92
	Outros Débitos	932.488,21
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
06/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010606	9.044,45		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010606	1.667,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.711,45-	0,00
10/06	APLICACAO EM FUNDO	-		1.667,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		9.044,56-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.711,56		0,00
16/06	TED RECEBIDA 11430018000140	-	454.791,14		
	APLICACAO CONTAMAX	-		454.791,14-	0,00
17/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 236 PAGTOS	010617		348.890,26-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		105.903,34-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	97.872,92		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	535026		31.949,10-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	535030		32.777,13-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	535035		33.146,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	454.793,60		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
25/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.480,46		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010625		1.480,46-	0,00
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	SALDO EM 30/06				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

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

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\$
06/JUN/25	06/JUN/25	260001993510	10.711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JUN/25	06/JUN/25	260001993510	0,00	10.711,45	10.711,56	0,11	0,00	0,00	10.711,56
16/JUN/25	16/JUN/25	260002000213	454.791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JUN/25	16/JUN/25	260002000213	0,00	454.791,14	454.793,60	2,46	0,00	0,00	454.793,60
Acumulado Mês			465.502,59	465.502,59	465.505,16	2,57	0,00	0,00	465.505,16

(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

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	465.502,59	465.505,16	2,57	0,00	2,57

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\$
0,00	0,00	2,57	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.

Fundos de Investimento

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador	90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 10

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
247.765,05	0,00	0,00	0,00	2.766,18	250.531,23
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
250.531,23	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
12.436,515261	0,000000	0,000000	0,000000	12.436,515261

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	12.436,515261	247.765,05	0,00	0,00	0,00	247.765,05
30/06	SALDO ATUAL ¹	12.436,515261	250.531,23	0,00	0,00	0,00	250.531,23

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
11/07/2024	12.436,515261	250.531,23	250.531,23

Conta Fundo 11
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.570,30	0,00	0,00	0,00	39,87	3.610,17
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.610,17	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
179,211304	0,000000	0,000000	0,000000	179,211304

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	179,211304	3.570,30	0,00	0,00	0,00	3.570,30
30/06	SALDO ATUAL ¹	179,211304	3.610,17	0,00	0,00	0,00	3.610,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
13/12/2024	2,375600	47,85	47,85
16/10/2024	176,835704	3.562,32	3.562,32

Conta Fundo 12
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
8.665,79	0,00	0,00	0,00	96,75	8.762,54
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
8.762,54	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
434,977900	0,000000	0,000000	0,000000	434,977900

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	434,977900	8.665,79	0,00	0,00	0,00	8.665,79
30/06	SALDO ATUAL ¹	434,977900	8.762,54	0,00	0,00	0,00	8.762,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
14/11/2024	434,977900	8.762,54	8.762,54

Conta Fundo 13
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
9.994,00	0,00	0,00	0,00	111,57	10.105,57
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
10.105,57	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
501,646753	0,000000	0,000000	0,000000	501,646753

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	501,646753	9.994,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	501,646753	10.105,57	0,00	0,00	0,00	10.105,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
16/12/2024	501,646753	10.105,57	10.105,57

Conta Fundo 14
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
42.087,55	0,00	0,00	0,00	469,89	42.557,44
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
42.557,44	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
2.112,576195	0,000000	0,000000	0,000000	2.112,576195

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	2.112,576195	42.087,55	0,00	0,00	0,00	42.087,55
30/06	SALDO ATUAL ¹	2.112,576195	42.557,44	0,00	0,00	0,00	42.557,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/12/2024	2.112,576195	42.557,44	42.557,44

Conta Fundo 16
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
9.850,19	0,00	0,00	0,00	109,97	9.960,16
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
9.960,16	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
494,428521	0,000000	0,000000	0,000000	494,428521

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	494,428521	9.850,19	0,00	0,00	0,00	9.850,19
30/06	SALDO ATUAL ¹	494,428521	9.960,16	0,00	0,00	0,00	9.960,16

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/01/2025	494,428521	9.960,16	9.960,16

Conta Fundo 17
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
158,75	0,00	0,00	0,00	1,78	160,53
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
160,53	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
7,968919	0,000000	0,000000	0,000000	7,968919

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	7,968919	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75
30/06	SALDO ATUAL ¹	7,968919	160,53	0,00	0,00	0,00	160,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/02/2025	7,968919	160,53	160,53

Conta Fundo 18
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.227,44	9.044,56	0,00	0,00	79,44	10.351,44
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
10.351,44	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
61,611220	452,240910	0,000000	0,000000	513,852130

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	61,611220	1.227,44	0,00	0,00	0,00	1.227,44
10/06	APLICACAO	452,240910	9.044,56	0,00	0,00	0,00	9.044,56
30/06	SALDO ATUAL ¹	513,852130	10.351,44	0,00	0,00	0,00	10.351,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
24/03/2025	61,611220	1.241,14	1.241,14
10/06/2025	452,240910	9.110,30	9.110,30

Conta Fundo 19
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.921,38	1.667,00	0,00	0,00	55,89	5.644,27
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.644,27	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
196,833221	83,352380	0,000000	0,000000	280,185601

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	196,833221	3.921,38	0,00	0,00	0,00	3.921,38
10/06	APLICACAO	83,352380	1.667,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	280,185601	5.644,27	0,00	0,00	0,00	5.644,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
16/04/2025	196,833221	3.965,16	3.965,16
10/06/2025	83,352380	1.679,11	1.679,11

Conta Fundo 20

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
102.587,98	0,00	97.872,92-	0,00	710,83	5.425,89
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.425,89	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
5.149,382528	0,000000	4.880,037747	0,000000	269,344781

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	5.149,382528	102.587,98	0,00	0,00	0,00	102.587,98
17/06	RESGATE P/CC	4.880,037747	97.872,92-	0,00	0,00	0,00	97.872,92-
30/06	SALDO ATUAL ¹	269,344781	5.425,89	0,00	0,00	0,00	5.425,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/06	RESGATE	21/05/2025	4.880,037747	20,055771	97.872,92	97.872,92

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
21/05/2025	269,344781	5.425,89	5.425,89

Conta Fundo 21

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	105.903,34	1.480,46-	0,00	467,67	104.890,55
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
104.890,55	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	5.280,442197	73,614347	0,000000	5.206,827850

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/06	APLICACAO	5.280,442197	105.903,34	0,00	0,00	0,00	105.903,34
25/06	RESGATE P/CC	73,614347	1.480,46-	0,00	0,00	0,00	1.480,46-
30/06	SALDO ATUAL ¹	5.206,827850	104.890,55	0,00	0,00	0,00	104.890,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
25/06	RESGATE	17/06/2025	73,614347	20,111025	1.480,46	1.480,46

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/06/2025	5.206,827850	104.890,55	104.890,55

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/06/2025	Valor da Cota em 30/05/2025
1,12	6,54	20,144809	19,922386

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	22.437,535215	451.999,79
TOTAL	-	451.999,79

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	
	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	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 100.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 100.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000

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

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
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!