

## 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](http://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 - setembro/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4064                            13.000660-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	1.096.112,16
	Depósitos / Transferências	492.651,41
	Outros Créditos	603.460,75
(-)	Total de Débitos	1.096.112,16
	Pagamentos / Transferências	109.339,24
	Outros Débitos	986.772,92
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/08</b>				<b>0,00</b>
09/09	TED RECEBIDA 11430018000140	-	492.651,41		
	APLICACAO CONTAMAX	-		492.651,41-	0,00
15/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010915		371.640,52-	
	PAGSAL: 251 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	371.640,52		0,00
18/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	109.339,24		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	513863		36.534,22-	
	PARA: 3278.13.003102-2				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	513866		36.915,05-	
	PARA: 3278.13.003102-2				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	513867		35.889,97-	0,00
	PARA: 3278.13.003102-2				
22/09	APLICACAO EM FUNDO	-		121.025,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	121.025,08		0,00
24/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.455,91		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010924		1.455,91-	0,00
	PAGSAL: 1 PAGTOS				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
<b>SALDO EM 30/09</b>					<b>0,00</b>

\*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	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](http://www.programaavancar.com.br).

## Investimentos

### Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR



Cientes 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\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
09/SET/25	09/SET/25	260002064905	492.651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/SET/25	09/SET/25	260002064905	0,00	371.632,33	371.640,52	8,19	0,00	0,00	371.640,52
22/SET/25	09/SET/25	260002064905	0,00	121.019,08	121.025,08	6,00	0,00	0,00	121.025,08
Acumulado Mês			492.651,41	492.651,41	492.665,60	14,19	0,00	0,00	492.665,60

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
0,00	492.651,41	492.665,60	14,19	0,00	14,19

  

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
0,00	0,00	14,19	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.

### Fundos de Investimento

<b>Administrador</b>	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
<b>CNPJ do Administrador</b>	03.502.968/0001-04
<b>Endereço do Administrador</b>	RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

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
256.722,22	0,00	0,00	0,00	3.154,61	259.876,83
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
259.876,83	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\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	12.436,515261	256.722,22	0,00	0,00	0,00	256.722,22
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	12.436,515261	259.876,83	0,00	0,00	0,00	259.876,83

<sup>1</sup> 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	260.016,67	259.876,83

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.699,38	0,00	0,00	0,00	45,46	3.744,84
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
3.744,84	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\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	179,211304	3.699,38	0,00	0,00	0,00	3.699,38
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	179,211304	3.744,84	0,00	0,00	0,00	3.744,84

<sup>1</sup> 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	49,66	49,64
16/10/2024	176,835704	3.697,19	3.695,20

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
8.979,08	0,00	0,00	0,00	110,33	9.089,41
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
9.089,41	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\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	434,977900	8.979,08	0,00	0,00	0,00	8.979,08
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	434,977900	9.089,41	0,00	0,00	0,00	9.089,41

<sup>1</sup> 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	9.094,30	9.089,41

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
10.355,30	0,00	0,00	0,00	127,24	10.482,54
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
10.482,54	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\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	501,646753	10.355,30	0,00	0,00	0,00	10.355,30
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	501,646753	10.482,54	0,00	0,00	0,00	10.482,54

<sup>1</sup> 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	10.488,18	10.482,54

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
43.609,10	0,00	0,00	0,00	535,87	44.144,97
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
44.144,97	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\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.112,576195	43.609,10	0,00	0,00	0,00	43.609,10
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.112,576195	44.144,97	0,00	0,00	0,00	44.144,97

<sup>1</sup> 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	44.168,72	44.144,97

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
10.206,29	0,00	0,00	0,00	125,42	10.331,71
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
10.331,71	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\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	494,428521	10.206,29	0,00	0,00	0,00	10.206,29
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	494,428521	10.331,71	0,00	0,00	0,00	10.331,71

<sup>1</sup> 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	10.337,27	10.331,71

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
164,49	0,00	0,00	0,00	2,03	166,52
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
166,52	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\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	7,968919	164,49	0,00	0,00	0,00	164,49
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	7,968919	166,52	0,00	0,00	0,00	166,52

<sup>1</sup> 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	166,61	166,52

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
10.607,24	0,00	0,00	0,00	130,35	10.737,59
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
10.737,59	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
513,852130	0,000000	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\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	513,852130	10.607,24	0,00	0,00	0,00	10.607,24
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	513,852130	10.737,59	0,00	0,00	0,00	10.737,59

<sup>1</sup> 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	1.288,13	1.287,44
10/06/2025	452,240910	9.455,23	9.450,15

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.783,76	0,00	0,00	0,00	71,07	5.854,83
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
5.854,83	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
280,185601	0,000000	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\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	280,185601	5.783,76	0,00	0,00	0,00	5.783,76
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	280,185601	5.854,83	0,00	0,00	0,00	5.854,83

<sup>1</sup> 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	4.115,29	4.113,08
10/06/2025	83,352380	1.742,69	1.741,75

## Conta Fundo 20

### Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.559,98	0,00	0,00	0,00	68,32	5.628,30
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
5.628,30	0,00	0,00			

### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
269,344781	0,000000	0,000000	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\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	269,344781	5.559,98	0,00	0,00	0,00	5.559,98
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	269,344781	5.628,30	0,00	0,00	0,00	5.628,30

<sup>1</sup> 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\$
21/05/2025	269,344781	5.631,33	5.628,30

## Conta Fundo 21

### Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
4.170,73	0,00	0,00	0,00	51,25	4.221,98
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
4.221,98	0,00	0,00			

### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
202,045066	0,000000	0,000000	0,000000	202,045066

### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	202,045066	4.170,73	0,00	0,00	0,00	4.170,73
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	202,045066	4.221,98	0,00	0,00	0,00	4.221,98

<sup>1</sup> 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\$
17/06/2025	202,045066	4.224,26	4.221,98

## Conta Fundo 22

### Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
12.253,05	0,00	0,00	0,00	150,57	12.403,62
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
12.403,62	0,00	0,00			

### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
593,580482	0,000000	0,000000	0,000000	593,580482

### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	593,580482	12.253,05	0,00	0,00	0,00	12.253,05
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	593,580482	12.403,62	0,00	0,00	0,00	12.403,62

<sup>1</sup> 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\$
16/07/2025	593,580482	12.410,29	12.403,62

**Conta Fundo 23**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
118.574,03	0,00	109.339,24-	0,00	971,06	10.205,85
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
10.205,85	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
5.744,137752	0,000000	5.255,732468	0,000000	488,405284

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.744,137752	118.574,03	0,00	0,00	0,00	118.574,03
18/09	RESGATE P/CC	5.255,732468	109.339,24-	0,00	0,00	0,00	109.339,24-
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	488,405284	10.205,85	0,00	0,00	0,00	10.205,85

<sup>1</sup> 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\$
18/09	RESGATE	27/08/2025	80,843763	20,803807	1.681,85	1.681,85
18/09	RESGATE	18/08/2025	5.174,888705	20,803807	107.657,39	107.657,39

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
18/08/2025	488,405284	10.211,34	10.205,85

**Conta Fundo 24**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	121.025,08	1.455,91-	0,00	399,27	119.968,44
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
119.968,44	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	5.810,966358	69,826085	0,000000	5.741,140273

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09	APLICACAO	5.810,966358	121.025,08	0,00	0,00	0,00	121.025,08
24/09	RESGATE P/CC	69,826085	1.455,91-	0,00	0,00	0,00	1.455,91-
30/09	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.741,140273	119.968,44	0,00	0,00	0,00	119.968,44

<sup>1</sup> 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\$
24/09	RESGATE	22/09/2025	69,826085	20,850517	1.455,91	1.455,91

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/09/2025	5.741,140273	120.032,99	119.968,44

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/09/2025	Valor da Cota em 29/08/2025
1,23	10,52	20,907518	20,654033

**Resumo**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	24.255,878470	506.857,43
TOTAL	-	506.857,43

**Pacote de Serviços**
**PACOTE TERCEIRO SETOR 1**

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

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

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> 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	SETEMBRO	3,40	21,58	10,94	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	SETEMBRO	0,42	(0,94)	2,83	6,54	(3,18)	5,46
INCC	SETEMBRO	0,21	5,35	7,07	6,33	3,34	8,65
INPC	AGOSTO	(0,21)	3,08	5,05	4,77	3,71	5,93

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IPCA	AGOSTO	(0,11)	3,15	5,13	4,83	4,62	5,78
CDI	SETEMBRO	1,22	10,37	13,32	10,79	12,88	12,38
TR	SETEMBRO	0,17	1,45	1,70	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	SETEMBRO	0,68	6,11	7,97	7,03	8,04	7,90
EURO	SETEMBRO	(1,66)	(3,03)	2,79	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(1,99)	(14,11)	(2,38)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2025	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66
EURO	30/09/2025	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43
SALARIO MINIMO	30/09/2025	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](http://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!**