

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 - outubro/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4064

Conta Corrente

13.000660-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	1.459.122,28
	Depósitos / Transferências	489.037,41
	Outros Créditos	970.084,87
(-)	Total de Débitos	1.459.122,28
	Pagamentos / Transferências	107.864,94
	Outros Débitos	1.351.257,34
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
13/10	TED RECEBIDA 11430018000140	-	489.037,41		
	APLICACAO CONTAMAX	-		489.037,41-	0,00
15/10	APLICACAO EM FUNDO	-		489.042,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	489.042,80		0,00
20/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.633,17		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	72.231,77		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	370.170,81		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	271967		35.499,32-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	271969		133,85-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	271971		35.910,09-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	271974		36.190,92-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	271979		130,76-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 248 PAGTOS	011020		370.170,81-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
24/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.006,32		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011024		3.006,32-	0,00
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
	SALDO EM 31/10				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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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\$
13/OUT/25	13/OUT/25	260002089221	489.037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/OUT/25	13/OUT/25	260002089221	0,00	489.037,41	489.042,80	5,39	0,00	0,00	489.042,80
Acumulado Mês			489.037,41	489.037,41	489.042,80	5,39	0,00	0,00	489.042,80

(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	489.037,41	489.042,80	5,39	0,00	5,39

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	5,39	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	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador	03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador	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
259.876,83	0,00	0,00	0,00	3.318,58	263.195,41
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
263.195,41	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\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	12.436,515261	259.876,83	0,00	0,00	0,00	259.876,83
31/10	SALDO ATUAL ¹	12.436,515261	263.195,41	0,00	0,00	0,00	263.195,41

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	263.344,48	263.195,41

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.744,84	0,00	0,00	0,00	47,82	3.792,66
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.792,66	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\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	179,211304	3.744,84	0,00	0,00	0,00	3.744,84
31/10	SALDO ATUAL ¹	179,211304	3.792,66	0,00	0,00	0,00	3.792,66

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	50,30	50,27
16/10/2024	176,835704	3.744,51	3.742,39

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
9.089,41	0,00	0,00	0,00	116,07	9.205,48
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
9.205,48	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\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	434,977900	9.089,41	0,00	0,00	0,00	9.089,41
31/10	SALDO ATUAL ¹	434,977900	9.205,48	0,00	0,00	0,00	9.205,48

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	9.210,70	9.205,48

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
10.482,54	0,00	0,00	0,00	133,86	10.616,40
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
10.616,40	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\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	501,646753	10.482,54	0,00	0,00	0,00	10.482,54
31/10	SALDO ATUAL ¹	501,646753	10.616,40	0,00	0,00	0,00	10.616,40

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	10.622,42	10.616,40

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
44.144,97	0,00	0,00	0,00	563,72	44.708,69
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
44.708,69	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\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	2.112,576195	44.144,97	0,00	0,00	0,00	44.144,97
31/10	SALDO ATUAL ¹	2.112,576195	44.708,69	0,00	0,00	0,00	44.708,69

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	44.734,01	44.708,69

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
10.331,71	0,00	0,00	0,00	131,93	10.463,64
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
10.463,64	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\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	494,428521	10.331,71	0,00	0,00	0,00	10.331,71
31/10	SALDO ATUAL ¹	494,428521	10.463,64	0,00	0,00	0,00	10.463,64

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	10.469,57	10.463,64

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
166,52	0,00	0,00	0,00	2,12	168,64
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
168,64	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\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	7,968919	166,52	0,00	0,00	0,00	166,52
31/10	SALDO ATUAL ¹	7,968919	168,64	0,00	0,00	0,00	168,64

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	168,74	168,64

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
10.737,59	0,00	0,00	0,00	137,11	10.874,70
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
10.874,70	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\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	513,852130	10.737,59	0,00	0,00	0,00	10.737,59
31/10	SALDO ATUAL ¹	513,852130	10.874,70	0,00	0,00	0,00	10.874,70

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	1.304,62	1.303,88
10/06/2025	452,240910	9.576,24	9.570,82

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.854,83	0,00	0,00	0,00	74,76	5.929,59
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.929,59	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\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	280,185601	5.854,83	0,00	0,00	0,00	5.854,83
31/10	SALDO ATUAL ¹	280,185601	5.929,59	0,00	0,00	0,00	5.929,59

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	4.167,96	4.165,60
10/06/2025	83,352380	1.764,99	1.763,99

Conta Fundo 20

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.628,30	0,00	0,00	0,00	71,87	5.700,17
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.700,17	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\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	269,344781	5.628,30	0,00	0,00	0,00	5.628,30
31/10	SALDO ATUAL ¹	269,344781	5.700,17	0,00	0,00	0,00	5.700,17

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\$
21/05/2025	269,344781	5.703,40	5.700,17

Conta Fundo 21

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
4.221,98	0,00	0,00	0,00	53,92	4.275,90
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
4.275,90	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\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	202,045066	4.221,98	0,00	0,00	0,00	4.221,98
31/10	SALDO ATUAL ¹	202,045066	4.275,90	0,00	0,00	0,00	4.275,90

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\$
17/06/2025	202,045066	4.278,32	4.275,90

Conta Fundo 22

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
12.403,62	0,00	0,00	0,00	158,39	12.562,01
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
12.562,01	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\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	593,580482	12.403,62	0,00	0,00	0,00	12.403,62
31/10	SALDO ATUAL ¹	593,580482	12.562,01	0,00	0,00	0,00	12.562,01

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\$
16/07/2025	593,580482	12.569,12	12.562,01

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
10.205,85	0,00	0,00	0,00	130,32	10.336,17
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
10.336,17	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
488,405284	0,000000	0,000000	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\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	488,405284	10.205,85	0,00	0,00	0,00	10.205,85
31/10	SALDO ATUAL ¹	488,405284	10.336,17	0,00	0,00	0,00	10.336,17

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\$
18/08/2025	488,405284	10.342,03	10.336,17

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
119.968,44	0,00	72.231,77-	0,00	1.173,39	48.910,06
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
48.910,06	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
5.741,140273	0,000000	3.430,040797	0,000000	2.311,099476

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	5.741,140273	119.968,44	0,00	0,00	0,00	119.968,44
20/10	RESGATE P/CC	3.430,040797	72.231,77-	0,00	0,00	0,00	72.231,77-
31/10	SALDO ATUAL ¹	2.311,099476	48.910,06	0,00	0,00	0,00	48.910,06

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\$
20/10	RESGATE	22/09/2025	3.430,040797	21,058574	72.231,77	72.231,77

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/09/2025	2.311,099476	48.937,76	48.910,06

Conta Fundo 26
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	489.042,80	408.810,30-	0,00	1.213,07	81.445,57
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
81.445,57	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	23.261,163321	19.412,695232	0,000000	3.848,468089

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10	APLICACAO	23.261,163321	489.042,80	0,00	0,00	0,00	489.042,80
20/10	RESGATE P/CC	1.692,097907	35.633,17-	0,00	0,00	0,00	35.633,17-
20/10	RESGATE P/CC	17.578,151278	370.170,81-	0,00	0,00	0,00	370.170,81-
24/10	RESGATE P/CC	142,446047	3.006,32-	0,00	0,00	0,00	3.006,32-
31/10	SALDO ATUAL ¹	3.848,468089	81.445,57	0,00	0,00	0,00	81.445,57

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\$
20/10	RESGATE	15/10/2025	1.692,097907	21,058574	35.633,17	35.633,17
20/10	RESGATE	15/10/2025	17.578,151278	21,058574	370.170,81	370.170,81
24/10	RESGATE	15/10/2025	142,446047	21,104973	3.006,32	3.006,32

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
15/10/2025	3.848,468089	81.491,70	81.445,57

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2025	Valor da Cota em 30/09/2025
1,28	11,93	21,175102	20,907518

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	24.674,305762	522.185,09
TOTAL	-	522.185,09

Pacote de Serviços
PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
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 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	OUTUBRO	2,26	24,32	15,29	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	OUTUBRO	(0,36)	(1,30)	0,92	6,54	(3,18)	5,46
INCC	OUTUBRO	0,21	5,57	6,58	6,33	3,34	8,65
INPC	SETEMBRO	0,52	3,62	5,10	4,77	3,71	5,93
IPCA	SETEMBRO	0,48	3,64	5,17	4,83	4,62	5,78
CDI	OUTUBRO	1,28	11,78	13,71	10,79	12,88	12,38
TR	OUTUBRO	0,18	1,63	1,78	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	OUTUBRO	0,68	6,83	8,06	7,03	8,04	7,90
EURO	OUTUBRO	(0,44)	(3,45)	(0,93)	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,24	(13,05)	(6,81)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2025	5,38	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71
EURO	31/10/2025	6,21	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48
SALARIO MINIMO	31/10/2025	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!