

**EXTRATOS BANCÁRIOS**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
**TRANSPLANTE**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
ABRIL/2024

**Extrato Santander**  
**Conta Custeio - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
ABRIL/2024

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Op????o de Pesquisa: Todos

Per????odos: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora: 06/05/2024 ??s 10h13

Op????o de Pesquisa: Todos

Saldo dispon??vel para uso: R\$5.000,06

Data	Hist??rico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR			54,39
01/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-8,00	46,39
04/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	84.392,15	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000003	030404	-33.292,92	
04/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906311372-B-000004	300404	-51.091,39	54,23
05/04/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
05/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,77	0,00
09/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	010409	-1.877,35	
09/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.877,35	0,00
11/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	448.405,37	
11/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000006	010411	-446.453,19	
11/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.952,18	0,00
12/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-16,00	
12/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00
16/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.347,81	
16/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.516,87	
16/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.489,33	
16/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.406,67	
16/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	22.892,91	
16/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	6.092,83	
16/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.711,73	
16/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000003	030416	-37.442,26	15,89
17/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-12,00	3,89

18/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	120.026,32	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906311372-D-000012	110418	-120.014,39	15,82
19/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-12,00	3,82
23/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	49.059,11	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030423	-49.047,24	15,69
24/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-8,00	7,69
25/04/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	58.761,99	
25/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906311372-B-000006	300425	-58.754,07	15,61
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010430	1.166.021,00	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030430	-28.205,25	
30/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.137.831,36	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 5.000,06

**Saldo Disponível 5.000,06**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 06/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.000,06
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>5.000,06</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**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.

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



# Extrato Santander

## Investimeto AutoMax - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
ABRIL/2024



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

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 Liquidado 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)					
Março 2024	4.901,62	2.332.140,38	2.332.136,33	39,17	0,77	39,94	4.945,61	4.945,61	40,12	0,00	0,00
Abril 2024	4.945,61	1.139.783,54	1.914,12	0,10	0,74	0,84	1.142.815,87	1.142.815,87	0,40	0,00	0,00
Maio 2024 *	1.142.815,87	0,00	1.137.825,05	9,12	0,12	9,24	5.000,06	5.000,06	10,33	0,00	0,00

\* Em aberto até 06/05/2024

(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.

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h ??s 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

Reclama??es cancelamentos e informa??es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Dispon??vel das 9h ??s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se n??o ficar satisfeito com a solu??o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

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



# Extrato Santander

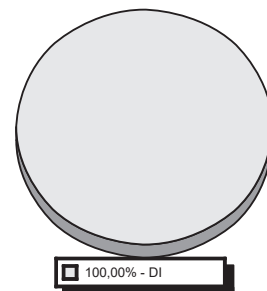
## Investimento CDB - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
ABRIL/2024

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	4.858.292,32
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.858.292,32</b>

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° 260019677736

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/11/22	8.493.721,29	100,00	11/11/24	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.055.468,18	2.420.015,90	0,00	2.420.015,90
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.055.468,18	2.441.491,90	0,00	2.441.491,90

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 21.476,00

Aplicação N° 260020007427

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/12/22	100.000,00	100,00	26/11/24	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.145,66	1.341,33	0,00	1.341,33
16/04	RESGATE P/ C/C	1.145,66	1.347,81	0,00	1.347,81
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 6,48

Aplicação N° 260020399672

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/12/22	7.941.623,83	100,00	12/12/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.273,69	1.482,17	0,00	1.482,17
16/04	RESGATE P/ C/C	1.273,69	1.489,33	0,00	1.489,33
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 7,16

**Aplicação N° 260022881812**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/05/23	1.165.746,03	100,00	24/04/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.259,25	1.399,91	0,00	1.399,91
16/04	RESGATE P/ C/C	1.259,25	1.406,67	0,00	1.406,67
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 6,76

**Aplicação N° 260023535170**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/06/23	1.165.868,19	100,00	28/05/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.457,29	2.698,69	0,00	2.698,69
16/04	RESGATE P/ C/C	2.457,29	2.711,73	0,00	2.711,73
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 13,04

**Aplicação N° 260025192157**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/09/23	1.088.752,23	100,00	27/08/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.417,27	1.509,58	0,00	1.509,58
16/04	RESGATE P/ C/C	1.417,27	1.516,87	0,00	1.516,87
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 7,29

**Aplicação N° 260025515778**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	19/09/23	166.978,69	100,00	16/09/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	21.812,10	23.107,91	0,00	23.107,91
16/04	RESGATE P/ C/C	21.505,27	22.892,91	0,00	22.892,91

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	306,83	327,94	0,00	327,94

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 112,94

Aplicação N° 260026481793

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	09/11/23	1.152.188,13	99,00	04/11/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.821,47	6.063,83	0,00	6.063,83
16/04	RESGATE P/ C/C	5.821,47	6.092,83	0,00	6.092,83
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 29,00

Aplicação N° 260027579956

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/01/24	1.137.318,18	99,00	30/12/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	161.489,89	165.470,57	0,00	165.470,57
04/04	RESGATE P/ C/C	82.231,07	84.392,15	0,00	84.392,15
23/04	RESGATE P/ C/C	47.556,39	49.059,11	0,00	49.059,11
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	31.702,43	32.769,26	0,00	32.769,26

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 749,95

Aplicação N° 260027974519

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/01/24	1.165.999,46	99,00	21/01/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	645.157,75	656.497,55	0,00	656.497,55
11/04	RESGATE P/ C/C	439.086,00	448.405,37	0,00	448.405,37
18/04	RESGATE P/ C/C	117.298,36	120.026,32	0,00	120.026,32
25/04	RESGATE P/ C/C	57.312,40	58.761,99	0,00	58.761,99
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	31.460,99	32.295,22	0,00	32.295,22

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.991,35

Aplicação N° 260028677200

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	05/03/24	2.078.838,13	99,00	05/03/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.189.743,73	1.198.066,85	0,00	1.198.066,85
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.189.743,73	1.208.592,13	0,00	1.208.592,13

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 10.525,28

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	35.925,25	3.715.476,45	3.715.476,45
<b>TOTAL</b>	<b>35.925,25</b>	<b>3.715.476,45</b>	<b>3.715.476,45</b>

**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\$
05/ABR/24	01/MAR/24	260028643708	0,00	20,77	20,77	0,00	0,00	0,00	20,77
09/ABR/24	01/MAR/24	260028643708	0,00	1.876,95	1.877,35	0,40	0,00	0,00	1.877,35
11/ABR/24	11/ABR/24	260029423121	1.952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/ABR/24	01/MAR/24	260028643708	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
30/ABR/24	30/ABR/24	260029750315	1.137.831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			1.139.783,54	1.913,72	1.914,12	0,40	0,00	0,00	1.914,12

(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\$	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.945,61	1.139.783,54	1.914,12	0,10	0,74	0,84

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\$
1.142.815,87	1.142.815,87	0,40	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
EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		4
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		4

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10
<b>Valor da Mensalidade (R\$)</b>		0,00
<b>Status do Débito</b>		EFETIVADO
<b>Dia de Débito</b>		15

## Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 100.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

### 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:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(1,70)	(6,16)	20,58	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	ABRIL	0,31	(0,61)	(3,04)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	ABRIL	0,41	1,08	3,48	3,34	8,65	14,03
INPC	MARCO	0,19	1,58	3,40	3,71	5,93	10,16
IPCA	MARCO	0,16	1,42	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	ABRIL	0,89	3,44	12,07	12,88	12,38	4,44
TR	ABRIL	0,10	0,23	1,37	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	ABRIL	0,60	2,25	7,63	8,04	7,90	2,99
EURO	ABRIL	2,37	3,26	0,10	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,51	6,83	3,42	(7,21)	(6,50)	7,39
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>
DOLAR COMERCIAL	30/04/2024	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94
EURO	30/04/2024	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39
SALARIO MINIMO	30/04/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00

## 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.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).

# Extrato Consolidado Transplante

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
ABRIL/2024



# FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

#### Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.



EXTRATO CONSOLIDADO



Saiba mais em [www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada](http://www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada) ou, se preferir, contate seu especialista.

## Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Conheça mais na nossa página: [www.santander.com.br/cartao-empresarial](http://www.santander.com.br/cartao-empresarial).

Sujeito à análise de crédito.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

**0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.**

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - abril/2024

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	54,39
(+)	Total de Créditos	1.966.038,21
(-)	Total de Débitos	1.966.092,60
	Pagamentos / Transferências	826.178,06
	Outros Débitos	1.139.914,54
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.142.815,87
(=)	Saldo Disponível	1.142.815,87

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/03</b>				<b>54,39</b>
01/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		8,00-	46,39
04/04	RESGATE CDB/RDB	-	84.392,15		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030404		33.292,92-	
	1340.4906311372-D-000003				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300404		51.091,39-	54,23
	1340.4906311372-B-000004				
05/04	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,77		0,00
09/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010409		1.877,35-	
	1340.4906311372-D-000002				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.877,35		0,00
11/04	RESGATE CDB/RDB	-	448.405,37		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010411		446.453,19-	
	1340.4906311372-D-000006				
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.952,18-	0,00
12/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
16/04	RESGATE CDB/RDB	-	1.347,81		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.516,87		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.489,33		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.406,67		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	22.892,91		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.092,83		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.711,73		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000003	030416		37.442,26-	15,89
17/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		12,00-	3,89
18/04	RESGATE CDB/RDB	-	120.026,32		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906311372-D-000012	110418		120.014,39-	15,82
19/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		12,00-	3,82
23/04	RESGATE CDB/RDB	-	49.059,11		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030423		49.047,24-	15,69
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		8,00-	7,69
25/04	RESGATE CDB/RDB	-	58.761,99		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906311372-B-000006	300425		58.754,07-	15,61
30/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010430	1.166.021,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030430		28.205,25-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.137.831,36-	0,00
	<b>SALDO EM 30/04</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	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,65	4.992,04
04	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,77	5.000,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,04	4.925,04
16	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,11	5.000,00
17	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,15	4.988,04
18	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,18	5.000,00
19	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,23	4.988,05
23	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,31	5.000,00
24	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,35	4.992,04
25	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,39	5.000,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.815,87	1.142.815,87

\* 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!

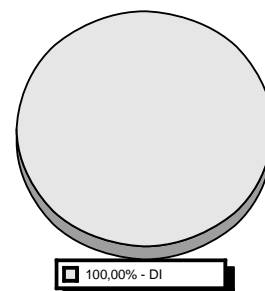
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	4.858.292,32
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.858.292,32</b>

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° 260019677736

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/11/22	8.493.721,29	100,00	11/11/24	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.055.468,18	2.420.015,90	0,00	2.420.015,90
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.055.468,18	2.441.491,90	0,00	2.441.491,90

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 21.476,00

Aplicação N° 260020007427

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/12/22	100.000,00	100,00	26/11/24	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.145,66	1.341,33	0,00	1.341,33
16/04	RESGATE P/ C/C	1.145,66	1.347,81	0,00	1.347,81
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 6,48

Aplicação N° 260020399672

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/12/22	7.941.623,83	100,00	12/12/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.273,69	1.482,17	0,00	1.482,17
16/04	RESGATE P/ C/C	1.273,69	1.489,33	0,00	1.489,33
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 7,16

**Aplicação N° 260022881812**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/05/23	1.165.746,03	100,00	24/04/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.259,25	1.399,91	0,00	1.399,91
16/04	RESGATE P/ C/C	1.259,25	1.406,67	0,00	1.406,67
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 6,76

**Aplicação N° 260023535170**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/06/23	1.165.868,19	100,00	28/05/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.457,29	2.698,69	0,00	2.698,69
16/04	RESGATE P/ C/C	2.457,29	2.711,73	0,00	2.711,73
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 13,04

**Aplicação N° 260025192157**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/09/23	1.088.752,23	100,00	27/08/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.417,27	1.509,58	0,00	1.509,58
16/04	RESGATE P/ C/C	1.417,27	1.516,87	0,00	1.516,87
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 7,29

**Aplicação N° 260025515778**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	19/09/23	166.978,69	100,00	16/09/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	21.812,10	23.107,91	0,00	23.107,91
16/04	RESGATE P/ C/C	21.505,27	22.892,91	0,00	22.892,91

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	306,83	327,94	0,00	327,94

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 112,94

Aplicação N° 260026481793

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	09/11/23	1.152.188,13	99,00	04/11/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.821,47	6.063,83	0,00	6.063,83
16/04	RESGATE P/ C/C	5.821,47	6.092,83	0,00	6.092,83
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 29,00

Aplicação N° 260027579956

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/01/24	1.137.318,18	99,00	30/12/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	161.489,89	165.470,57	0,00	165.470,57
04/04	RESGATE P/ C/C	82.231,07	84.392,15	0,00	84.392,15
23/04	RESGATE P/ C/C	47.556,39	49.059,11	0,00	49.059,11
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	31.702,43	32.769,26	0,00	32.769,26

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 749,95

Aplicação N° 260027974519

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/01/24	1.165.999,46	99,00	21/01/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	645.157,75	656.497,55	0,00	656.497,55
11/04	RESGATE P/ C/C	439.086,00	448.405,37	0,00	448.405,37
18/04	RESGATE P/ C/C	117.298,36	120.026,32	0,00	120.026,32
25/04	RESGATE P/ C/C	57.312,40	58.761,99	0,00	58.761,99
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	31.460,99	32.295,22	0,00	32.295,22

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.991,35

Aplicação N° 260028677200

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	05/03/24	2.078.838,13	99,00	05/03/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.189.743,73	1.198.066,85	0,00	1.198.066,85
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.189.743,73	1.208.592,13	0,00	1.208.592,13

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 10.525,28

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	35.925,25	3.715.476,45	3.715.476,45
<b>TOTAL</b>	<b>35.925,25</b>	<b>3.715.476,45</b>	<b>3.715.476,45</b>

## 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\$
05/ABR/24	01/MAR/24	260028643708	0,00	20,77	20,77	0,00	0,00	0,00	20,77
09/ABR/24	01/MAR/24	260028643708	0,00	1.876,95	1.877,35	0,40	0,00	0,00	1.877,35
11/ABR/24	11/ABR/24	260029423121	1.952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/ABR/24	01/MAR/24	260028643708	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
30/ABR/24	30/ABR/24	260029750315	1.137.831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			1.139.783,54	1.913,72	1.914,12	0,40	0,00	0,00	1.914,12

(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>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.945,61	1.139.783,54	1.914,12	0,10	0,74	0,84

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\$
1.142.815,87	1.142.815,87	0,40	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
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	CANALIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ
EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		4
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		4

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
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 100.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

### 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:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(1,70)	(6,16)	20,58	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	ABRIL	0,31	(0,61)	(3,04)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	ABRIL	0,41	1,08	3,48	3,34	8,65	14,03
INPC	MARCO	0,19	1,58	3,40	3,71	5,93	10,16
IPCA	MARCO	0,16	1,42	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	ABRIL	0,89	3,44	12,07	12,88	12,38	4,44
TR	ABRIL	0,10	0,23	1,37	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	ABRIL	0,60	2,25	7,63	8,04	7,90	2,99
EURO	ABRIL	2,37	3,26	0,10	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,51	6,83	3,42	(7,21)	(6,50)	7,39
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>
DOLAR COMERCIAL	30/04/2024	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94
EURO	30/04/2024	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39
SALARIO MINIMO	30/04/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00



## 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.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).