

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

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 02/10/2024 às 14h19

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.000,05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2024	SALDO ANTERIOR			82,35
03/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	139.231,92	
03/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001	030903	-97.735,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	310903	-41.497,03	82,24
04/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010904	1.166.021,00	
04/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.166.103,24	0,00
06/09/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
06/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75,00	0,00
10/09/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-215.875,06	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000010	030910	-950.107,76	
10/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.165.982,82	0,00
11/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-36,00	
11/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,00	0,00
12/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	167.598,15	
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030912	-167.562,22	35,93
13/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-8,00	27,93
16/09/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	340,69	
16/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-368,62	0,00
17/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010917	1.166.021,00	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001	030917	-5.936,88	
17/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.160.084,12	0,00
18/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-4,00	
18/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00



19/09/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.108.253,92	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000005	030919	-51.177,30	
19/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.159.431,22	0,00
20/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-4,00	
20/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
24/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	53.755,84	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000011	030924	-53.751,98	3,86
25/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-8,00	
25/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,14	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 5.992,29

Saldo Disponível 6.000,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	7,76
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)	7,76
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.992,29
E - Saldo Disponível (C + D)	6.000,05

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.

0800 013 7333

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)


Lauro Meneses
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

Investimeto AutoMax - 13001849-0

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

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) (1)	Rendimento apurado no mês (R\$)(2)			Saldo Bruto Final (R\$) (3)	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$)(4)	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês(A)	Sobre o valor não resgatado no mês(B)	Total no mês(A+B)					
Agosto 2024	4.992,03	44.252,04	44.327,92	0,77	0,77	1,54	4.917,69	4.917,69	0,92	0,00	0,00
Setembro 2024	4.917,69	2.326.555,98	2.325.537,18	55,28	0,43	55,71	5.992,20	5.992,20	56,05	0,00	0,00
Outubro 2024 *	5.992,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	5.992,29	5.992,29	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/10/2024

(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.



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.

0800 013 7333

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)



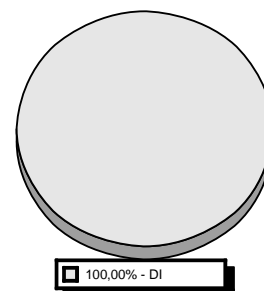
Lauro Meneses
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander
Investimento CDB - 13001849-0
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2024

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.359.644,72
TOTAL GERAL		5.359.644,72

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 SANTANDER	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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	2.055.468,18	2.525.473,87	0,00	2.525.473,87
30/09	SALDO ATUAL ¹	2.055.468,18	2.546.542,71	0,00	2.546.542,71

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21.068,84

Aplicação N° 260025515778

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	306,83	339,22	0,00	339,22
16/09	RESGATE P/ C/C	306,83	340,69	0,00	340,69
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1,47

Aplicação N° 260027579956

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	5.158,62	5.513,76	0,00	5.513,76
30/09	SALDO ATUAL ¹	5.158,62	5.559,30	0,00	5.559,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 45,54

Aplicação N° 260027974519

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	7.582,48	8.048,55	0,00	8.048,55
30/09	SALDO ATUAL ¹	7.582,48	8.115,02	0,00	8.115,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 66,47

Aplicação N° 260028677200

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	212,08	222,77	0,00	222,77
30/09	SALDO ATUAL ¹	212,08	224,61	0,00	224,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1,84

Aplicação N° 260029751691

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/05/24	1.117.587,03	99,00	28/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	13.527,80	13.982,83	0,00	13.982,83
30/09	SALDO ATUAL ¹	13.527,80	14.098,31	0,00	14.098,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 115,48

Aplicação N° 260031047762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/07/24	1.164.050,11	99,00	30/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	645.869,49	656.755,26	0,00	656.755,26
03/09	RESGATE P/ C/C	136.817,74	139.231,92	0,00	139.231,92
12/09	RESGATE P/ C/C	164.244,62	167.598,15	0,00	167.598,15
24/09	RESGATE P/ C/C	52.515,26	53.755,84	0,00	53.755,84
30/09	SALDO ATUAL ¹	292.291,87	299.672,94	0,00	299.672,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.503,59

Aplicação N° 260031478586

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/07/24	421.373,29	99,00	21/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	7.066,71	7.144,04	0,00	7.144,04
30/09	SALDO ATUAL ¹	7.066,71	7.203,04	0,00	7.203,04

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 59,00

Aplicação N° 260031609193

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/07/24	1.124.361,37	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.124.361,37	1.134.458,27	0,00	1.134.458,27
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.124.361,37	1.143.827,50	0,00	1.143.827,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.369,23

Aplicação N° 260032601936

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/09/24	215.875,06	99,00	08/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	215.875,06	217.066,50	0,00	217.066,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.191,44

Aplicação N° 260032834404

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/09/24	1.108.253,92	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.108.253,92	1.111.342,59	0,00	1.111.342,59

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.088,67

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	38.511,57	5.353.652,52	5.353.652,52
TOTAL	38.511,57	5.353.652,52	5.353.652,52



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\$
04/SET/24	04/SET/24	260032496770	1.166.103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/SET/24	02/AGO/24	260031758668	0,00	74,99	75,00	0,01	0,00	0,00	75,00
10/SET/24	04/SET/24	260032496770	0,00	1.161.103,40	1.161.139,87	36,47	0,00	0,00	1.161.139,87
10/SET/24	02/AGO/24	260031758668	0,00	4.841,93	4.842,95	1,02	0,00	0,00	4.842,95
11/SET/24	04/SET/24	260032496770	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
16/SET/24	16/SET/24	260032765137	368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/SET/24	17/SET/24	260032801301	1.160.084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/SET/24	04/SET/24	260032496770	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
19/SET/24	04/SET/24	260032496770	0,00	4.959,84	4.960,26	0,42	0,00	0,00	4.960,26
19/SET/24	17/SET/24	260032801301	0,00	1.154.084,21	1.154.102,34	18,13	0,00	0,00	1.154.102,34
19/SET/24	16/SET/24	260032765137	0,00	368,62	368,62	0,00	0,00	0,00	368,62
20/SET/24	17/SET/24	260032801301	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
25/SET/24	17/SET/24	260032801301	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14
Acumulado Mês			2.326.555,98	2.325.481,13	2.325.537,18	56,05	0,00	0,00	2.325.537,18

(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)
4.917,69	2.326.555,98	2.325.537,18	55,28	0,43	55,71

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
5.992,20	5.992,20	56,05	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	10
		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 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
Acima de 100.000	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	(3,08)	(1,77)	13,08	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	SETEMBRO	0,62	2,63	4,52	(3,18)	5,46	17,79
INCC	SETEMBRO	0,61	4,63	5,22	3,34	8,65	14,03
INPC	AGOSTO	(0,14)	2,80	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	AGOSTO	(0,02)	2,85	4,24	4,62	5,78	10,06
CDI	SETEMBRO	0,84	7,90	10,87	12,88	12,38	4,44
TR	SETEMBRO	0,07	0,57	0,82	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	SETEMBRO	0,57	5,18	7,04	8,04	7,90	2,99
EURO	SETEMBRO	(2,95)	13,46	14,56	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(3,68)	12,53	8,80	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

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.

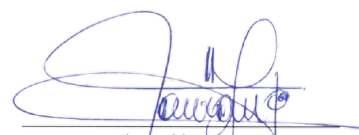
Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.



Lauro Menezes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Consolidado Transplante

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



**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 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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - setembro/2024

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	82,35
(+)	Total de Créditos	5.018.505,78
(-)	Total de Débitos	5.018.588,13
	Pagamentos / Transferências	1.367.768,17
	Outros Débitos	3.650.819,96
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.992,20
(=)	Saldo Disponível	5.992,20

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				82,35
03/09	RESGATE CDB/RDB	-	139.231,92		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001	030903		97.735,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	310903		41.497,03-	82,24
04/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010904	1.166.021,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.166.103,24-	0,00
06/09	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	75,00		0,00
10/09	APLICACAO CDB/RDB	-		215.875,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000010	030910		950.107,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.165.982,82		0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
12/09	RESGATE CDB/RDB	-	167.598,15		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	030912		167.562,22-	35,93

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		8,00-	27,93
16/09	VENCIMENTO CDB/RDB	-	340,69		
	APLICACAO CONTAMAX	-		368,62-	0,00
17/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010917	1.166.021,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001	030917		5.936,88-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.160.084,12-	0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
19/09	APLICACAO CDB/RDB	-		1.108.253,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000005	030919		51.177,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.159.431,22		0,00
20/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
24/09	RESGATE CDB/RDB	-	53.755,84		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000011	030924		53.751,98-	3,86
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,14		0,00
	SALDO EM 30/09				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,73	5.000,08
03	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,76	5.000,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.021,04	1.171.021,04
12	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,07	5.000,00
13	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,11	4.992,04
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,77	5.332,77
24	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,14	6.000,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,05	5.992,05
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,20	5.992,20

* 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!

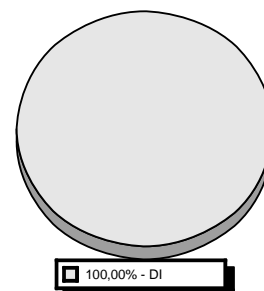
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.359.644,72
TOTAL GERAL		5.359.644,72

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 SANTANDER	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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	2.055.468,18	2.525.473,87	0,00	2.525.473,87
30/09	SALDO ATUAL ¹	2.055.468,18	2.546.542,71	0,00	2.546.542,71

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21.068,84

Aplicação N° 260025515778

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	306,83	339,22	0,00	339,22
16/09	RESGATE P/ C/C	306,83	340,69	0,00	340,69
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1,47

Aplicação N° 260027579956

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	5.158,62	5.513,76	0,00	5.513,76
30/09	SALDO ATUAL ¹	5.158,62	5.559,30	0,00	5.559,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 45,54

Aplicação N° 260027974519

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	7.582,48	8.048,55	0,00	8.048,55
30/09	SALDO ATUAL ¹	7.582,48	8.115,02	0,00	8.115,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 66,47

Aplicação N° 260028677200

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	212,08	222,77	0,00	222,77
30/09	SALDO ATUAL ¹	212,08	224,61	0,00	224,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1,84

Aplicação N° 260029751691

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/05/24	1.117.587,03	99,00	28/04/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	13.527,80	13.982,83	0,00	13.982,83
30/09	SALDO ATUAL ¹	13.527,80	14.098,31	0,00	14.098,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 115,48

Aplicação N° 260031047762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/07/24	1.164.050,11	99,00	30/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	645.869,49	656.755,26	0,00	656.755,26
03/09	RESGATE P/ C/C	136.817,74	139.231,92	0,00	139.231,92
12/09	RESGATE P/ C/C	164.244,62	167.598,15	0,00	167.598,15
24/09	RESGATE P/ C/C	52.515,26	53.755,84	0,00	53.755,84
30/09	SALDO ATUAL ¹	292.291,87	299.672,94	0,00	299.672,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.503,59

Aplicação N° 260031478586

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	23/07/24	421.373,29	99,00	21/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	7.066,71	7.144,04	0,00	7.144,04
30/09	SALDO ATUAL ¹	7.066,71	7.203,04	0,00	7.203,04

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 59,00

Aplicação N° 260031609193

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/07/24	1.124.361,37	99,00	28/07/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	1.124.361,37	1.134.458,27	0,00	1.134.458,27
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.124.361,37	1.143.827,50	0,00	1.143.827,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.369,23

Aplicação N° 260032601936

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	10/09/24	215.875,06	99,00	08/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	215.875,06	217.066,50	0,00	217.066,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.191,44

Aplicação N° 260032834404

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/09/24	1.108.253,92	99,00	15/09/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.108.253,92	1.111.342,59	0,00	1.111.342,59

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.088,67

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	38.511,57	5.353.652,52	5.353.652,52
TOTAL	38.511,57	5.353.652,52	5.353.652,52

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\$
04/SET/24	04/SET/24	260032496770	1.166.103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/SET/24	02/AGO/24	260031758668	0,00	74,99	75,00	0,01	0,00	0,00	75,00
10/SET/24	04/SET/24	260032496770	0,00	1.161.103,40	1.161.139,87	36,47	0,00	0,00	1.161.139,87
10/SET/24	02/AGO/24	260031758668	0,00	4.841,93	4.842,95	1,02	0,00	0,00	4.842,95
11/SET/24	04/SET/24	260032496770	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
16/SET/24	16/SET/24	260032765137	368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/SET/24	17/SET/24	260032801301	1.160.084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/SET/24	04/SET/24	260032496770	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
19/SET/24	04/SET/24	260032496770	0,00	4.959,84	4.960,26	0,42	0,00	0,00	4.960,26
19/SET/24	17/SET/24	260032801301	0,00	1.154.084,21	1.154.102,34	18,13	0,00	0,00	1.154.102,34
19/SET/24	16/SET/24	260032765137	0,00	368,62	368,62	0,00	0,00	0,00	368,62
20/SET/24	17/SET/24	260032801301	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
25/SET/24	17/SET/24	260032801301	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14
Acumulado Mês			2.326.555,98	2.325.481,13	2.325.537,18	56,05	0,00	0,00	2.325.537,18

(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)
4.917,69	2.326.555,98	2.325.537,18	55,28	0,43	55,71

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
5.992,20	5.992,20	56,05	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	10
		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 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
Acima de 100.000	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	(3,08)	(1,77)	13,08	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	SETEMBRO	0,62	2,63	4,52	(3,18)	5,46	17,79
INCC	SETEMBRO	0,61	4,63	5,22	3,34	8,65	14,03
INPC	AGOSTO	(0,14)	2,80	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	AGOSTO	(0,02)	2,85	4,24	4,62	5,78	10,06
CDI	SETEMBRO	0,84	7,90	10,87	12,88	12,38	4,44
TR	SETEMBRO	0,07	0,57	0,82	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	SETEMBRO	0,57	5,18	7,04	8,04	7,90	2,99
EURO	SETEMBRO	(2,95)	13,46	14,56	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(3,68)	12,53	8,80	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

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 Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.



Lauro Menezes
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH