

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

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

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 02/01/2025 às 15h02

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$53.950,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	293.364,59	
03/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000003	011203	-293.344,74	19,85
05/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	995.755,47	
05/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000007	031205	-957.651,43	
05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	311205	-38.104,14	19,75
06/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-28,00	
06/12/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
06/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	83,25	0,00
10/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	50.528,45	
10/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000004	031210	-50.425,60	
10/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-102,85	0,00
11/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-16,00	
11/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00
12/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	288.536,81	
12/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	031212	-232.540,78	
12/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906311372-B-000002	301212	-55.980,13	15,90
13/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-8,00	7,90
17/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	40.215,67	
17/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000003	031217	-39.439,08	
17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	311217	-768,75	15,74
18/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-12,00	3,74
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	5.688,28	



19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.510,77	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	5.329,75	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	14.425,41	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	8.621,68	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	27.371,81	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	7.370,16	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	38.055,05	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	229,82	
19/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	8.303,30	
19/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000005	031219	-116.894,13	15,64
20/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-4,00	11,64
26/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	60.578,70	
26/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000004	031226	-7.310,76	
26/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906311372-B-000002	301226	-53.264,17	15,41
27/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-16,00	
27/12/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	24.920,75	
27/12/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001	031227	-24.904,80	15,36
30/12/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-4,00	11,36

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 5.984,80

**Saldo Disponível 53.950,00**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 02/01/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	91.564,85
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-43.599,65
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	47.965,20
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	47.965,20
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.984,80
<b>G - Saldo Disponível (E + F)</b>	<b>53.950,00</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.

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)

O novo extrato já está no ar!



Cartão Santander

Lauro Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

**O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.**

[Acessar novo extrato](#)

# Extrato Santander

## Investimeto AutoMax - 13001849-0

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

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			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\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Novembro 2024	5.992,34	3.743.522,14	3.743.619,79	85,21	0,15	85,36	5.980,05	5.980,05	85,93	0,00	0,00
<b>Dezembro 2024</b>	5.980,05	102,85	99,25	0,00	1,10	<b>1,10</b>	5.984,75	5.984,75	0,01	0,00	0,00
Janeiro 2025 *	5.984,75	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	5.984,86	5.984,86	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até 03/01/2025

(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 Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

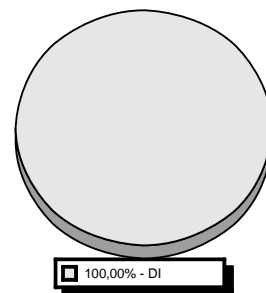


**Extrato Santander**  
**Investimento CDB - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2024

**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.875.899,42
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.875.899,42</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° 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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.158,62	5.654,31	0,00	5.654,31
19/12	RESGATE P/ C/C	5.158,62	5.688,28	0,00	5.688,28
31/12	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\$) 33,97**

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	7.582,48	8.253,71	0,00	8.253,71
19/12	RESGATE P/ C/C	7.582,48	8.303,30	0,00	8.303,30
31/12	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\$) 49,59**

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	212,08	228,45	0,00	228,45
19/12	RESGATE P/ C/C	212,08	229,82	0,00	229,82
31/12	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\$)** 1,37

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	13.527,80	14.339,26	0,00	14.339,26
19/12	RESGATE P/ C/C	13.527,80	14.425,41	0,00	14.425,41
31/12	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\$)** 86,15

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.080,60	5.297,92	0,00	5.297,92
19/12	RESGATE P/ C/C	5.080,60	5.329,75	0,00	5.329,75
31/12	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\$)** 31,83

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	7.066,71	7.326,14	0,00	7.326,14
19/12	RESGATE P/ C/C	7.066,71	7.370,16	0,00	7.370,16
31/12	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\$)** 44,02

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	26.295,89	27.208,35	0,00	27.208,35
19/12	RESGATE P/ C/C	26.295,89	27.371,81	0,00	27.371,81
31/12	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\$)** 163,46

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	89.854,97	91.895,06	0,00	91.895,06
10/12	RESGATE P/ C/C	49.263,29	50.528,45	0,00	50.528,45
17/12	RESGATE P/ C/C	39.123,27	40.215,67	0,00	40.215,67
19/12	RESGATE P/ C/C	1.468,41	1.510,77	0,00	1.510,77
31/12	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\$)** 359,83

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.108.253,92	1.130.336,31	0,00	1.130.336,31
05/12	RESGATE P/ C/C	974.681,83	995.755,47	0,00	995.755,47
26/12	RESGATE P/ C/C	58.934,23	60.578,70	0,00	60.578,70
27/12	RESGATE P/ C/C	24.233,33	24.920,75	0,00	24.920,75
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	50.404,53	51.881,06	0,00	51.881,06

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.799,67

Aplicação N° 260033544119

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	17/10/24	860.133,94	99,00	13/10/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	37.384,87	37.827,78	0,00	37.827,78
19/12	RESGATE P/ C/C	37.384,87	38.055,05	0,00	38.055,05
31/12	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\$)** 227,27

Aplicação N° 260034261590

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/11/24	2.577.479,35	99,00	10/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.577.479,35	2.587.130,95	0,00	2.587.130,95
19/12	RESGATE P/ C/C	8.538,22	8.621,68	0,00	8.621,68
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.568.941,13	2.602.245,47	0,00	2.602.245,47

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 23.736,20

Aplicação N° 260034587461

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/24	794.075,71	99,00	24/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	794.075,71	794.405,54	0,00	794.405,54
03/12	RESGATE P/ C/C	292.999,33	293.364,59	0,00	293.364,59
12/12	RESGATE P/ C/C	287.341,04	288.536,81	0,00	288.536,81
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	213.735,34	215.788,14	0,00	215.788,14

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.284,00

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	30.817,36	2.869.914,67	2.869.914,67
<b>TOTAL</b>	<b>30.817,36</b>	<b>2.869.914,67</b>	<b>2.869.914,67</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\$
06/DEZ/24	26/NOV/24	260034556308	0,00	83,24	83,25	0,01	0,00	0,00	83,25
10/DEZ/24	10/DEZ/24	260035014249	102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/DEZ/24	26/NOV/24	260034556308	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Acumulado Mês			102,85	99,24	99,25	0,01	0,00	0,00	99,25

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

**Posição Consolidada**
**CDB ContaMax Empresarial**

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
5.980,05	102,85	99,25	0,00	1,10	1,10

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\$
5.984,75	5.984,75	0,01	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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
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	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	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
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	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

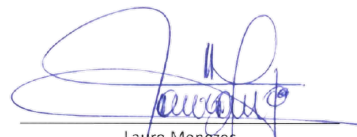
Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

#### **Cuidado com o Golpe do Boleto Falso**

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**



Lauro Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH

# Extrato Consolidado Transplante

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - dezembro/2024

### Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

### Agência

1340

### Conta Corrente

13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	1.870.905,72
(-)	Total de Débitos	1.870.894,36
	Pagamentos / Transferências	1.870.628,51
	Outros Débitos	265,85
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	11,36
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.984,75
(=)	Saldo Disponível	5.996,11

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/11</b>				<b>0,00</b>
03/12	RESGATE CDB/RDB	-	293.364,59		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000003	011203		293.344,74-	19,85
05/12	RESGATE CDB/RDB	-	995.755,47		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000007	031205		957.651,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	311205		38.104,14-	19,75
06/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		28,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	83,25		0,00
10/12	RESGATE CDB/RDB	-	50.528,45		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000004	031210		50.425,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		102,85-	0,00
11/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
12/12	RESGATE CDB/RDB	-	288.536,81		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000002	031212		232.540,78-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906311372-B-000002	301212		55.980,13-	15,90
13/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		8,00-	7,90
17/12	RESGATE CDB/RDB	-	40.215,67		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000003	031217		39.439,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	311217		768,75-	15,74
18/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		12,00-	3,74
19/12	RESGATE CDB/RDB	-	5.688,28		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.510,77		
	RESGATE CDB/RDB	-	5.329,75		
	RESGATE CDB/RDB	-	14.425,41		
	RESGATE CDB/RDB	-	8.621,68		
	RESGATE CDB/RDB	-	27.371,81		
	RESGATE CDB/RDB	-	7.370,16		
	RESGATE CDB/RDB	-	38.055,05		
	RESGATE CDB/RDB	-	229,82		
	RESGATE CDB/RDB	-	8.303,30		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000005	031219		116.894,13-	15,64
20/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	11,64
26/12	RESGATE CDB/RDB	-	60.578,70		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000004	031226		7.310,76-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906311372-B-000002	301226		53.264,17-	15,41
27/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		16,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	24.920,75		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906311372-D-000001	031227		24.904,80-	15,36
30/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	11,36
	<b>SALDO EM 31/12</b>				<b>11,36</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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,10	5.980,10
03	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,15	6.000,00
05	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,25	6.000,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,05	5.897,05
12	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,10	6.000,00
13	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,15	5.992,05
17	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,26	6.000,00
18	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,31	5.988,05
19	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,36	6.000,00
20	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,42	5.996,06
26	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,59	6.000,00
27	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,64	6.000,00
30	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,70	5.996,06
31	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,75	5.996,11

\* 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.

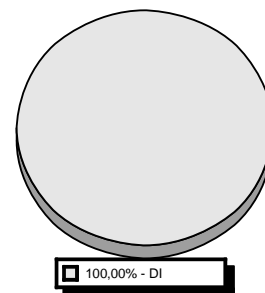
**Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).**



**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.875.899,42
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.875.899,42</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° 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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.158,62	5.654,31	0,00	5.654,31
19/12	RESGATE P/ C/C	5.158,62	5.688,28	0,00	5.688,28
31/12	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\$) 33,97**

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	7.582,48	8.253,71	0,00	8.253,71
19/12	RESGATE P/ C/C	7.582,48	8.303,30	0,00	8.303,30
31/12	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\$) 49,59**

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	212,08	228,45	0,00	228,45
19/12	RESGATE P/ C/C	212,08	229,82	0,00	229,82
31/12	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\$)** 1,37

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	13.527,80	14.339,26	0,00	14.339,26
19/12	RESGATE P/ C/C	13.527,80	14.425,41	0,00	14.425,41
31/12	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\$)** 86,15

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.080,60	5.297,92	0,00	5.297,92
19/12	RESGATE P/ C/C	5.080,60	5.329,75	0,00	5.329,75
31/12	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\$)** 31,83

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	7.066,71	7.326,14	0,00	7.326,14
19/12	RESGATE P/ C/C	7.066,71	7.370,16	0,00	7.370,16
31/12	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\$)** 44,02

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	26.295,89	27.208,35	0,00	27.208,35
19/12	RESGATE P/ C/C	26.295,89	27.371,81	0,00	27.371,81
31/12	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\$)** 163,46

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	89.854,97	91.895,06	0,00	91.895,06
10/12	RESGATE P/ C/C	49.263,29	50.528,45	0,00	50.528,45
17/12	RESGATE P/ C/C	39.123,27	40.215,67	0,00	40.215,67
19/12	RESGATE P/ C/C	1.468,41	1.510,77	0,00	1.510,77
31/12	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\$)** 359,83

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\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.108.253,92	1.130.336,31	0,00	1.130.336,31
05/12	RESGATE P/ C/C	974.681,83	995.755,47	0,00	995.755,47
26/12	RESGATE P/ C/C	58.934,23	60.578,70	0,00	60.578,70
27/12	RESGATE P/ C/C	24.233,33	24.920,75	0,00	24.920,75
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	50.404,53	51.881,06	0,00	51.881,06

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.799,67

Aplicação N° 260033544119

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	17/10/24	860.133,94	99,00	13/10/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	37.384,87	37.827,78	0,00	37.827,78
19/12	RESGATE P/ C/C	37.384,87	38.055,05	0,00	38.055,05
31/12	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\$)** 227,27

Aplicação N° 260034261590

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/11/24	2.577.479,35	99,00	10/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.577.479,35	2.587.130,95	0,00	2.587.130,95
19/12	RESGATE P/ C/C	8.538,22	8.621,68	0,00	8.621,68
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.568.941,13	2.602.245,47	0,00	2.602.245,47

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 23.736,20

Aplicação N° 260034587461

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/24	794.075,71	99,00	24/11/25	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	794.075,71	794.405,54	0,00	794.405,54
03/12	RESGATE P/ C/C	292.999,33	293.364,59	0,00	293.364,59
12/12	RESGATE P/ C/C	287.341,04	288.536,81	0,00	288.536,81
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	213.735,34	215.788,14	0,00	215.788,14

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.284,00

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	30.817,36	2.869.914,67	2.869.914,67
<b>TOTAL</b>	<b>30.817,36</b>	<b>2.869.914,67</b>	<b>2.869.914,67</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\$
06/DEZ/24	26/NOV/24	260034556308	0,00	83,24	83,25	0,01	0,00	0,00	83,25
10/DEZ/24	10/DEZ/24	260035014249	102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/DEZ/24	26/NOV/24	260034556308	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Acumulado Mês			102,85	99,24	99,25	0,01	0,00	0,00	99,25

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

**Posição Consolidada**
**CDB ContaMax Empresarial**

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
5.980,05	102,85	99,25	0,00	1,10	1,10
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\$	
5.984,75	5.984,75	0,01	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





	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
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	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	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
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	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

#### **Cuidado com o Golpe do Boleto Falso**

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**



Lauro Menezes  
Supervisor Financeiro  
CHZN/INDSH