



## Resumo - maio/2020

Nome  
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência 4036  
Conta Corrente 13.003333-9

(=)	Saldo de ContaMax em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	4.006.288,79
	Depósitos / Transferências	3.956.718,14
	Outros Créditos	49.570,65
(-)	Total de Débitos	4.006.288,79
	Pagamentos / Transferências	49.540,65
	Outros Débitos	3.956.748,14
(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.913.426,20
(=)	Saldo Disponível	3.913.426,20

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

## ContaMax

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
15/05	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 03904395000145	-	3.956.718,14		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.956.718,14-	0,00
21/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906298672-D-000002	030521		2.101,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906298672-B-000003	310521		6.851,43-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.953,03		0,00
22/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498672		15,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906298672-B-000001	310522		12.600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.615,00		0,00
25/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906298672-D-000001	030525		1.871,42-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.871,42		0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498672		7,50-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	6.116,20		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906298672-D-000001	030526		6.116,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498672		7,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4906298672-D-000001	010527		20.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.007,50		0,00
	SALDO EM 31/05				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 ContaMax	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913.426,20	3.913.426,20

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

## Investimentos

### 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\$
15/MAI/20	15/MAI/20	260019819942	3.956.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/MAI/20	15/MAI/20	260019819942	0,00	8.952,97	8.953,38	0,41	-0,33	-0,02	8.953,03
22/MAI/20	15/MAI/20	260019819942	0,00	12.614,87	12.615,58	0,71	-0,54	-0,04	12.615,00
25/MAI/20	15/MAI/20	260019819942	0,00	1.871,39	1.871,51	0,12	-0,08	-0,01	1.871,42
26/MAI/20	15/MAI/20	260019819942	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50



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\$
27/MAI/20	15/MAI/20	260019819942	0,00	20.006,94	20.008,75	1,81	-1,09	-0,16	20.007,50
<b>Acumulado Mês</b>			<b>3.956.718,14</b>	<b>43.453,67</b>	<b>43.456,72</b>	<b>3,05</b>	<b>-2,04</b>	<b>-0,23</b>	<b>43.454,45</b>

- (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) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.  
(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, 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)
0,00	3.956.718,14	43.456,72	3,05	443,99	447,04

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\$
3.913.708,46	3.913.426,20	3,05	2,04	0,23

- (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.



## Você e Seu Dinheiro

### **Apoiar a sua empresa é o nosso compromisso**

Mais uma maneira de apoiar quem empreende: contrate Capital de Giro pelo Internet Banking Empresarial ou app Santander Empresas, com a 1ª parcela para até 59 dias e liberação dos recursos na hora, na conta corrente da sua empresa.

Você pode contratar de onde estiver, equilibrar seu fluxo de caixa e se planejar para o futuro ficar um pouco mais tranquilo.

**Para mais informações, procure seu gerente por telefone ou e-mail.**

\*Produto sujeito à aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.