

## Prezado Cliente,

Precisando de um fôlego para seu negócio? Conheça o Santander Master.

Com o Santander Master, sua empresa conta com:

- 5 dias sem juros no limite da conta para ajudar com qualquer imprevisto ou emergência;
- Acompanhamento do saldo nos canais digitais pelo extrato;
- Limite de conta disponível;
- Renovação automática da linha de crédito.

Para saber mais, acesse: [santander.com.br](http://santander.com.br) e procure por Santander Master - Para a sua Empresa.

Sujeito à análise de crédito. Consulte condições do produto com seu Gerente. Sujeito a IOF. Após o 5º dia, os juros são cobrados retroativamente por todo o período.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento 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 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

**0800 726 0322**

**0800 771 0301** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à 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 - agosto/2020

Nome  
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência 4036                      Conta Corrente  
13.003339-1

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	323.333,61
	Depósitos / Transferências	700,00
	Outros Créditos	322.633,61
(-)	Total de Débitos	323.333,61
	Cheques Compensados	2.401,16
	Pagamentos / Transferências	307.905,86
	Outros Débitos	13.026,59
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	627.009,06
(=)	Saldo Disponível	627.009,06

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
03/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		22,50-	
	DEP DINHEIRO TERMINAL	513507	700,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.825,91		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000002	030803		9.398,53-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.895,12		0,00
04/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
05/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000001	030805		118.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	118.000,00		0,00
06/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000005	110806		104.124,49-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	104.131,99		0,00
07/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000001	110807		620,82-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	620,82		0,00
10/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000004	110810		22.257,87-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22.257,87		0,00
11/08	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000003		1.825,91-	
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000004		575,25-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906304850-D-000002	500811		12.909,69-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15.310,85		0,00
13/08	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 11/08/2020	-		5,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000002	030813		4.769,38-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.774,38		0,00
14/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000001	030814		1.842,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.849,50		0,00
17/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
19/08	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/08/2020	-		51,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	51,90		0,00
25/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000001	030825		20.086,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906304850-B-000001	310825		1.739,67-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	21.826,48		0,00
26/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000002	110826		1.316,29-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.323,79		0,00
27/08	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906304850-B-000001	310827		22.289,37-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22.289,37		0,00
28/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000002	110828		1.460,63-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.460,63		0,00
	SALDO EM 31/08				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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.813,34	940.813,34
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.009,06	627.009,06

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

## Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica<sup>1</sup>

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000003	11/08	1.825,91
000004	11/08	575,25

<sup>1</sup> Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

### Uma questão de segurança para você e sua empresa.

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

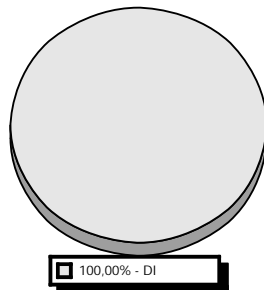
- O Santander não liga solicitando acesso a sites e nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso, dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento, somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos;
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para [suspeita@santander.com.br](mailto:suspeita@santander.com.br) ou fale com o Santander pelos canais oficiais.

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	627.009,06
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>627.009,06</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



## 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\$
03/AGO/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	6.892,32	6.895,12	2,80	0,00	0,00	6.895,12
04/AGO/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
05/AGO/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	117.950,08	118.000,00	49,92	0,00	0,00	118.000,00
06/AGO/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	104.087,06	104.131,99	44,93	0,00	0,00	104.131,99
07/AGO/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	620,55	620,82	0,27	0,00	0,00	620,82
10/AGO/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	22.253,97	22.257,87	3,90	0,00	0,00	22.257,87
11/AGO/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	15.308,05	15.310,85	2,80	0,00	0,00	15.310,85
13/AGO/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	4.773,44	4.774,38	0,94	0,00	0,00	4.774,38
14/AGO/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	1.849,12	1.849,50	0,38	0,00	0,00	1.849,50
17/AGO/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
19/AGO/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	51,89	51,90	0,01	0,00	0,00	51,90
25/AGO/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	21.820,86	21.826,48	5,62	0,00	0,00	21.826,48
26/AGO/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	1.323,44	1.323,79	0,35	0,00	0,00	1.323,79
27/AGO/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	22.283,30	22.289,37	6,07	0,00	0,00	22.289,37

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\$
28/AGO/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	1.460,22	1.460,63	0,41	0,00	0,00	1.460,63
Acumulado Mês			0,00	320.689,30	320.807,70	118,40	0,00	0,00	320.807,70

(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)
947.700,48	0,00	320.807,70	15,50	100,78	116,28

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\$
627.009,06	627.009,06	118,40	0,00	0,00

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e 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.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2019	% Ano 2018	% Ano 2017
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(3,44)	(14,07)	(1,75)	31,58	15,03	26,86
IGPM	AGOSTO	2,74	9,64	13,02	7,31	7,54	(0,52)
INCC	AGOSTO	0,82	3,41	4,45	4,13	3,97	4,02
INPC	JULHO	0,44	0,80	2,69	4,48	3,43	2,07
ÍPCA	JULHO	0,36	0,46	2,31	4,31	3,75	2,95
CDI	AGOSTO	0,16	2,11	3,85	5,95	6,42	9,93
TR	AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	AGOSTO	0,13	1,64	2,90	4,26	4,62	6,61
EURO	AGOSTO	6,30	44,34	43,78	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	5,15	35,74	32,20	4,02	17,13	1,50



## Você e Seu Dinheiro

### Suas vendas mais rápidas e eficientes com as máquinas Getnet.

Precisando de soluções para suas vendas? Aqui você encontra diversas opções de máquinas para comprar e alugar com condições especiais. Assim, sua empresa pode prosperar e atender seus clientes com praticidade e tecnologia.

- POS DIGITAL: permite fazer controle de estoque, emissão de pedidos e possui uma loja de aplicativos repleta de soluções adicionais para facilitar a gestão do seu negócio.
- POS 3G + WIFI ou POS com CHIP: ideal para quem quer garantir agilidade em seu negócio e levar a máquina até o cliente.
- SuperGet: receba as suas vendas em até 2 dias, com taxa de 2% no débito ou crédito à vista<sup>1</sup>.

E mais: com o app Getnet, você faz a gestão de todas as suas vendas:

- Acompanhe as suas finanças em tempo real;
- Solicite nossos serviços onde e quando quiser;
- Antecipe as suas vendas em segundos.

Acesse o site [getnet.com.br](http://getnet.com.br) para saber mais e adquira a sua.

Sujeito à aprovação de cadastro.

1. Válido para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que faturar até R\$ 3 milhões por ano.



**O Cartão Santander Negócios & Empresas dá a oportunidade de transformar os valores gastos no cartão da empresa em benefícios.**

Para isso, basta concentrar os gastos da sua empresa no cartão para ter uma redução de até 100% no valor da anuidade, e você ainda junta pontos Esfera, que podem ser trocados por produtos, serviços ou viagens.

Se preferir, esses pontos podem ser transferidos para uma pessoa física. Basta que ela seja portadora de um dos cartões da empresa e também titular de um cartão de crédito emitido pelo Santander, que participe do Programa Esfera Pessoa Física.

**Para contratar, fale com seu Gerente de Relacionamento.**

O cartão está sujeito à aprovação de crédito. Consulte as faixas de gastos e demais condições para obter o desconto da anuidade em [santander.com.br/cartaoempresas](http://santander.com.br/cartaoempresas).