

## Prezado Cliente,

Temos condições especiais para a contratação de Capital de Giro através de nossos canais digitais. É a oportunidade ideal para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa ou fazer novos investimentos, auxiliando o seu negócio a crescer e prosperar. A contratação é simples e os recursos são liberados na hora, diretamente na conta corrente.

Para saber mais, acesse: [santander.com.br/capital-de-giro](http://santander.com.br/capital-de-giro).

Sujeito à análise e aprovação de crédito e demais condições vigentes.

## 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 - setembro/2020

Nome  
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência 4036                      Conta Corrente  
13.003339-1

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	774.433,32
	Depósitos / Transferências	717.351,15
	Outros Créditos	57.082,17
(-)	Total de Débitos	774.433,32
	Pagamentos / Transferências	57.026,17
	Outros Débitos	717.407,15
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	1.287.454,49
(=)	Saldo Disponível	1.287.454,49

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000013	010901		3.441,79-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.441,79		0,00
04/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	987943	8.198,81		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	987944	324,78		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	990025	576.538,07		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		585.061,66-	0,00
17/09	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/09/2020	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
18/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000001	110918		558,12-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	558,12		0,00
22/09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28399030000131	-	118.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		118.000,00-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
24/09	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906304850-B-000003	310924		2.077,91-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.077,91		0,00
25/09	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000023		56,41-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000023		777,18-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000023		76,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906304850-B-000001	310925		44.079,06-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	44.989,50		0,00
28/09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28399030000131	-	14.289,49		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		14.289,49-	0,00
29/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000003	110929		5.958,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.958,85		0,00
	<b>SALDO EM 30/09</b>				<b>0,00</b>

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

## Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.571,95	623.571,95
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.454,49	1.287.454,49

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

**Encontre o seguro ideal para a sua empresa.**

Imprevistos acontecem, e o ideal é nos mantermos preparados para esse momento. Com os seguros do Santander, você, sua empresa e seus funcionários contam com soluções que facilitam o dia a dia:

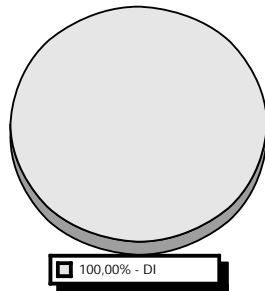
- **Seguro Patrimonial:** garante a continuidade dos seus negócios caso algo aconteça com a estrutura da sua empresa.
- **Odonto Santander:** serviços especializados para garantir a saúde bucal dos seus colaboradores.
- **Seguro Vida Empresa:** ideal para proteger proprietário, sócios e funcionários de pequenas e médias empresas.

Acesse: [santander.com.br/seguro-empresarial](http://santander.com.br/seguro-empresarial).

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.287.454,49
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.287.454,49</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\$
01/SET/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	3.440,78	3.441,79	1,01	0,00	0,00	3.441,79
04/SET/20	04/SET/20	260021308584	585.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/SET/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	55,98	56,00	0,02	0,00	0,00	56,00
18/SET/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	557,91	558,12	0,21	0,00	0,00	558,12
22/SET/20	22/SET/20	260021518329	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/SET/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	2.077,05	2.077,91	0,86	0,00	0,00	2.077,91
25/SET/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	44.970,53	44.989,50	18,97	0,00	0,00	44.989,50
28/SET/20	28/SET/20	260021562500	14.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/SET/20	10/JUL/20	260020567403	0,00	5.956,25	5.958,85	2,60	0,00	0,00	5.958,85
Acumulado Mês			717.351,15	57.058,50	57.082,17	23,67	0,00	0,00	57.082,17

(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.



## Você e Seu Dinheiro

**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 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 e 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.

**Programa Universitário-Empresas: a ponte que conecta jovens talentos e o seu negócio.**

A gente sabe que os negócios dependem de pessoas para prosperar. Com o Programa Universitário-Empresas, você contrata um estagiário por 4 meses, e 50% da Bolsa fica por nossa conta\*. Veja como é fácil:

Cadastre a sua empresa no portal do Programa Avançar e anuncie a sua vaga. Entre em: Conexões > Encontre seu novo estagiário aqui. Escolha um estagiário de acordo com o perfil da sua empresa.

Você paga R\$ 500 de Bolsa Auxílio, e a gente paga R\$ 500 de Bolsa Educação.

Confira e participe! Saiba mais em [programaavancar.com.br](http://programaavancar.com.br).

\*Consulte critérios de elegibilidade no regulamento disponível no portal.



