

## 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 13.003319-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	3.743.681,48
	Depósitos / Transferências	6.413,38
	Outros Créditos	3.737.268,10
(-)	Total de Débitos	3.743.681,48
	Pagamentos / Transferências	2.584.295,49
	Outros Débitos	1.159.385,99
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	102.249,70
(=)	Saldo Disponível	102.249,70

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
02/09	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/08/2020	-		51,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002	030902		1.445,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002	310902		794,26-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.291,26		0,00
03/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351		4,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,00		0,00
04/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 110 PAGTOS	010904		245.541,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000006	010904		788.597,43-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906296351-B-000002	300904		45.633,64-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.079.772,21		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
08/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351		12,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	010908		6.519,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.531,00		0,00
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	030910		4.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000009	030910		85.314,32-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906296351-B-000013	300910		204.270,75-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	294.085,07		0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351		32,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002	030911		17.055,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002	310911		2.189,81-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	19.277,16		0,00
14/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351		8,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002	310914		2.739,68-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.747,68		0,00
15/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002	010915		6,48-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6,48		0,00
16/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05509916000195	233351	900,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		900,00-	0,00
18/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28399030000212	010918	335.886,34		
	PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000003	500918		21.270,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000007	030918		201.934,96-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		112.680,42-	0,00
21/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000003	030921		1.260,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001	310921		432,19-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.696,89		0,00
22/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351		8,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 61 PAGTOS	010922		219.670,72-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	010922		84.671,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000006	010922		887.653,86-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.192.003,60		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
23/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	110923		2.948,41-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.948,41		0,00
24/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010924		157.020,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000010	030924		198.508,86-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	355.529,83		0,00
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351		4,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,00		0,00
28/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28399030000212	010928	260.300,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		260.300,00-	0,00
29/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010929		42.553,16-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010929		12.915,32-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010929		1.447,23-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010929		263,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000015	030929		41.554,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000005	310929		24.102,12-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	122.835,18		0,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351		28,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 28399030000212	-	5.196,54		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 28399030000212	-	263,15		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	064529	53,69		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000007	030930		46.806,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002	310930		20.027,55-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	61.348,99		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 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	2.869.247,97	2.869.247,97
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.249,70	102.249,70

\* 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:

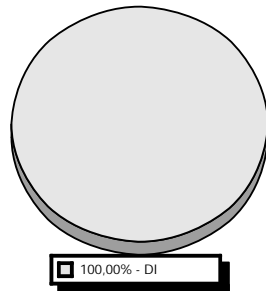
- **Seguro Patrimonial:** garante a continuidade dos seus negócios caso algo aconteça com a estrutura da sua empresa.
- **Odonto Santander:** serviços especializados para garantir a saúde bucal dos seus colaboradores.
- **Seguro Vida Empresa:** ideal para proteger proprietário, sócios e funcionários 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	102.249,70
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>102.249,70</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\$
02/SET/20	20/AGO/20	260021074001	0,00	2.291,11	2.291,26	0,15	0,00	0,00	2.291,26
03/SET/20	20/AGO/20	260021074001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
04/SET/20	20/AGO/20	260021074001	0,00	1.079.683,50	1.079.772,21	88,71	0,00	0,00	1.079.772,21
08/SET/20	20/AGO/20	260021074001	0,00	6.530,41	6.531,00	0,59	0,00	0,00	6.531,00
10/SET/20	20/AGO/20	260021074001	0,00	294.054,32	294.085,07	30,75	0,00	0,00	294.085,07
11/SET/20	20/AGO/20	260021074001	0,00	19.275,00	19.277,16	2,16	0,00	0,00	19.277,16
14/SET/20	20/AGO/20	260021074001	0,00	2.747,35	2.747,68	0,33	0,00	0,00	2.747,68
15/SET/20	20/AGO/20	260021074001	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48
16/SET/20	16/SET/20	260021457750	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/SET/20	18/SET/20	260021483980	112.680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/SET/20	20/AGO/20	260021074001	0,00	1.696,62	1.696,89	0,27	0,00	0,00	1.696,89
22/SET/20	20/AGO/20	260021074001	0,00	1.191.807,76	1.192.003,60	195,84	0,00	0,00	1.192.003,60
23/SET/20	20/AGO/20	260021074001	0,00	2.947,90	2.948,41	0,51	0,00	0,00	2.948,41
24/SET/20	20/AGO/20	260021074001	0,00	268.032,10	268.080,15	48,05	0,00	0,00	268.080,15
24/SET/20	16/SET/20	260021457750	0,00	900,00	900,04	0,04	0,00	0,00	900,04

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\$
24/SET/20	18/SET/20	260021483980	0,00	86.547,06	86.549,64	2,58	0,00	0,00	86.549,64
25/SET/20	18/SET/20	260021483980	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
28/SET/20	28/SET/20	260021562490	260.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/SET/20	28/SET/20	260021562490	0,00	96.703,74	96.704,46	0,72	0,00	0,00	96.704,46
29/SET/20	18/SET/20	260021483980	0,00	26.129,36	26.130,72	1,36	0,00	0,00	26.130,72
30/SET/20	28/SET/20	260021562490	0,00	61.348,08	61.348,99	0,91	0,00	0,00	61.348,99
Acumulado Mês			373.880,42	3.140.708,79	3.141.081,76	372,97	0,00	0,00	3.141.081,76

(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\$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)
2.869.226,54	373.880,42	3.141.081,76	222,98	1,52	224,50

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\$
102.249,70	102.249,70	372,97	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	SETEMBRO	(4,80)	(18,20)	(9,68)	31,58	15,03	26,86
IGPM	SETEMBRO	4,34	14,40	17,94	7,31	7,54	(0,52)
INCC	SETEMBRO	1,15	4,60	5,03	4,13	3,97	4,02
INPC	AGOSTO	0,36	1,16	2,94	4,48	3,43	2,07
IPCA	AGOSTO	0,24	0,70	2,44	4,31	3,75	2,95





## Resumo - setembro/2020

Nome  
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência                      Conta Corrente  
4036                            13.003341-8

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	60,00
(+)	Total de Créditos	596.236,03
(-)	Total de Débitos	596.296,03
	Pagamentos / Transferências	596.240,03
	Outros Débitos	56,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				60,00
18/09	RESGATE CDB/RDB	-	335.886,34		60,00
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010918		335.886,34-	60,00
22/09	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/09/2020	-		56,00-	4,00
28/09	RESGATE CDB/RDB	-	260.349,69		53,69
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010928		260.300,00-	53,69
30/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	064529		53,69-	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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
22	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
28	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Investimentos

### Renda Fixa

#### CDB / RDB

#### Aplicação N° 260020957426

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	11/08/20	335.216,46	99,00	09/08/21	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	335.216,46	335.563,64	0,00	335.563,64
18/09	RESGATE P/ C/C	335.216,46	335.886,34	0,00	335.886,34
30/09	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\$) 322,70

#### Aplicação N° 260021088585

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	24/08/20	259.888,10	99,00	20/08/21	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/08	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	259.888,10	259.984,19	0,00	259.984,19
28/09	RESGATE P/ C/C	259.888,10	260.349,69	0,00	260.349,69

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/09	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\$) 365,50

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	688,20	0,00	0,00
TOTAL	688,20	0,00	0,00

## 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.