



Resumo - setembro/2020

Nome
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência 4036
Conta Corrente 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		
	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		
	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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	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 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² 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\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	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\$) ²
30/09	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² 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 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.

*Consulte critérios de elegibilidade no regulamento disponível no portal.