

## Prezado Cliente,

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias oportunidades para que seu negócio vença este momento de incertezas. Pelos canais digitais, sua empresa pode:

- Contratar Capital de Giro;
- Consultar e realizar pagamentos de fatura do cartão;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio.

E muito mais!

Se você possui um cartão Santander Negócios & Empresas, mas ainda não tem o ID Santander habilitado, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial para solicitar a habilitação.

Se você não tem um cartão Santander Negócios & Empresas, entre em contato com o seu gerente e solicite informações sobre como se tornar digital.

Produtos sujeitos a aprovação e demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br).



## 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 - maio/2020

Nome

INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência

4036

Conta Corrente

13.003010-9

(=)	Saldo de ContaMax em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	5.840.724,60
	Depósitos / Transferências	1.049,47
	Outros Créditos	5.839.675,13
(-)	Total de Débitos	5.840.724,60
	Pagamentos / Transferências	5.839.921,00
	Outros Débitos	803,60
(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	978,09
(=)	Saldo Disponível	978,09

\*\*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
04/05	TARIFA TED BCE 30/04/2020	-		21,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08674752000140	251636	112,46		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		18.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17.909,34		0,00
05/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030505		66.195,22-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	66.195,22		0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492601		45,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22006201000139	392341		8.714,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300506		18.948,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310506		63.623,52-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	91.331,87		0,00
07/05	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	760,53		
	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030507		760,53-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110507		5.195,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030507		20.224,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	010507		45.099,39-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	70.519,35		0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492601		67,50-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	30.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030508		760,53-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	500508		5.655,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010508		7.380,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310508		22.449,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030508		46.002,62-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	52.315,40		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492601		30,00-	
	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	492601		7,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	9.886,02		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	4.538,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030511		39.076,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24.689,48		0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492601		22,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	030512		33.312,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310512		2.573,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	35.907,84		0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492601		105,00-	
	TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO 12/05/2020	-		9,90-	
	TARIFA ENTREGA EXPRESSA DE TALAO 12/05/2020	-		19,90-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.949,90		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	4.128,70		
	ESTORNO DE TARIFA TALAO CH DOMICIL 13/05/20	-	9,90		
	ESTORNO DE TARIFA TAR ENT EXP PJ 13/05/20	-	19,90		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030513		41.925,41-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010513		91.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310513		47.658,96-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	173.610,77		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492601		30,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08674752000140	244986	112,46		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010514		5.509,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030514		17.648,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310514		32.693,37-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	55.769,01		0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492601		30,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.947,45		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110515		1.103,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030515		8.456,31-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010515		22.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300515		4.068,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310515		12.427,25-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	45.138,04		0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492601		37,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030518		9.687,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300518		121,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310518		8.040,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17.886,26		0,00
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492601		22,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030519		7.300,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.322,50		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492601		8,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030520		3.700,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110520		8.942,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010520		21.919,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310520		5.939,14-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	40.509,59		0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492601		4,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 67729178000149	110034	346,50		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		342,50-	0,00
22/05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11260846000187	-	478,05		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010522		5.085.808,11-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.085.330,06		0,00
	<b>SALDO EM 31/05</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 de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766.219,91	5.766.219,91
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,09	978,09

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

### Neste momento, informação pode fazer toda a diferença para o seu negócio.

O Programa Avançar oferece conteúdos estratégicos e exclusivos para apoiar na sustentabilidade e desenvolvimento do seu negócio. Assista e ouça nossas webséries e podcasts, criados por especialistas do Santander para você e sua empresa:

#### Webséries:

- Fluxo de Caixa;
- Investimentos;
- MEI
- Meios de Pagamento;
- Negócios Internacionais.

#### Podcasts:

- Crédito;
- E-commerce;
- Medidas Trabalhistas.

Temos também artigos, notícias, entrevistas e muito mais.

**Acesse [programaavancar.com.br](http://programaavancar.com.br) e cadastre-se gratuitamente.**



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\$
22/MAI/20	20/ABR/20	260019487811	0,00	5.084.221,54	5.085.651,88	1.430,34	0,00	-321,82	5.085.330,06
Acumulado Mês			342,50	5.783.254,04	5.784.812,56	1.558,52	-35,03	-342,80	5.784.434,73

(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)
5.784.465,46	342,50	5.784.812,56	982,57	0,17	982,74

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\$
978,14	978,09	1.558,52	35,03	342,80

(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	MAIO	8,57	(24,42)	(9,92)	31,58	15,03	26,86
IGPM	MAIO	0,28	2,79	6,52	7,31	7,54	(0,52)
INCC	MAIO	0,21	1,39	4,16	4,13	3,97	4,02
INPC	ABRIL	(0,23)	0,31	2,46	4,48	3,43	2,07
ÍPCA	ABRIL	(0,31)	0,22	2,40	4,31	3,75	2,95
CDI	MAIO	0,24	1,54	4,86	5,95	6,42	9,93
TR	MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	MAIO	0,22	1,20	3,57	4,26	4,62	6,61
EURO	MAIO	1,61	33,07	37,20	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	MAIO	(0,01)	34,62	37,70	4,02	17,13	1,50



Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2020	5,43	5,43	5,20	4,50	4,27	4,03
EURO	31/05/2020	6,03	5,93	5,73	4,94	4,73	4,53
SALARIO MINIMO	31/05/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.039,00	998,00

## 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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	ContaMax	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		Encargos*	
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
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
Acumulado Mês			3.956.718,14	43.453,67	43.456,72	3,05	-2,04	-0,23	43.454,45

- (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 sofrerem 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.