

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander 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 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

**0800 726 0322**Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h 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/2023

### Nome

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência  
4004Conta Corrente  
13.001286-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	955.936,43
	Depósitos / Transferências	954.957,31
	Outros Créditos	979,12
(-)	Total de Débitos	955.936,43
	Pagamentos / Transferências	986,30
	Outros Débitos	954.950,13
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	182,13
(=)	Saldo Disponível	182,13

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
03/08	TED RECEBIDA 10739225001866	-	3.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010803		2.751,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		248,40-	0,00
04/08	TED RECEBIDA 10739225001866	-	691.360,00		
	TED RECEBIDA 10739225001866	-	187.445,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 428 PAGTOS	010804		878.797,82-	7,18
07/08	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012 INCENDIO EMP	267043		986,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	979,12		0,00
14/08	TED RECEBIDA 10739225001866	-	1.963,86		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010814		1.963,86-	0,00
16/08	TED RECEBIDA 10739225001866	-	9.932,90		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010816		9.932,90-	0,00
30/08	TED RECEBIDA 10739225001866	-	61.255,55		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010830		61.255,55-	0,00
	<b>SALDO EM 31/08</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 Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,80	912,80
04	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,21	1.168,39
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10	182,10
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13	182,13

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

#### A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

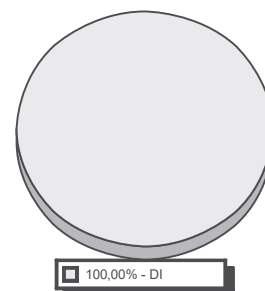
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

[www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida](http://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida).

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	182,13
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>182,13</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/23	03/AGO/23	260013755542	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/AGO/23	03/AGO/23	260013755542	0,00	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	66,30
07/AGO/23	27/JUL/23	260013695998	0,00	912,79	912,85	0,06	-0,03	0,00	912,82
Acumulado Mês			248,40	979,09	979,15	0,06	-0,03	0,00	979,12

(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) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, 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)
912,80	248,40	979,15	0,05	0,03	0,08

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\$
182,13	182,13	0,06	0,03	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 Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

## Pacote de Serviços

### PACOTE CONTA + INTEGRADA 2

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	20
	TED - DOC - PIX	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado