

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 0322Pessoas 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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - setembro/2023

Nome

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência
4004Conta Corrente
13.001286-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	938.893,30
	Depósitos / Transferências	937.907,00
	Outros Créditos	986,30
(-)	Total de Débitos	938.893,30
	Pagamentos / Transferências	986,30
	Outros Débitos	937.907,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	66.131,05
(=)	Saldo Disponível	66.131,05

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
05/09	TED RECEBIDA 10739225001866	-	805,00		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2023	-		250,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		555,00-	0,00
06/09	TED RECEBIDA 10739225001866	-	300,00		
	TED RECEBIDA 10739225001866	-	870.472,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 415 PAGTOS	010906		870.471,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		300,20-	0,00
08/09	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 INCENDIO EMP	267043		986,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	986,30		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
29/09	TED RECEBIDA 10739225001866	-	66.330,00		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023	-		250,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		66.080,00-	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 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	182,13	182,13
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.131,05	66.131,05

* 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.

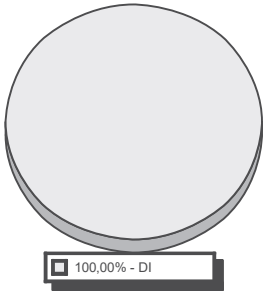
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	66.131,05
TOTAL GERAL		66.131,05

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\$ 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\$
05/SET/23	05/SET/23	260013975654	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/SET/23	06/SET/23	260013984205	300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/SET/23	06/SET/23	260013984205	0,00	249,15	249,15	0,00	0,00	0,00	249,15
08/SET/23	05/SET/23	260013975654	0,00	555,00	555,01	0,01	0,00	0,00	555,01
08/SET/23	03/AGO/23	260013755542	0,00	182,10	182,14	0,04	0,00	0,00	182,14
29/SET/23	29/SET/23	260014124314	66.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			66.935,20	986,25	986,30	0,05	0,00	0,00	986,30

(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\$ 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)
182,13	66.935,20	986,30	0,02	0,00	0,02

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\$
66.131,05	66.131,05	0,05	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 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 - PIX	6