

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
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - janeiro/2024

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência
4004

Conta Corrente
13.001286-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	1.780.069,23
	Depósitos / Transferências	1.779.900,14
	Outros Créditos	169,09
(-)	Total de Débitos	1.780.069,23
	Pagamentos / Transferências	986,30
	Outros Débitos	1.779.082,93
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	39,39
(=)	Saldo Disponível	39,39

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
03/01	TED RECEBIDA 10739225001866	-	915.030,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 430 PAGTOS	010103		915.029,33-	
	TED RECEBIDA 10739225001866	-	237.294,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 200 PAGTOS	010103		237.294,53-	0,67
05/01	TED RECEBIDA 10739225001866	-	182.916,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 200 PAGTOS	010105		182.916,80-	0,67
09/01	TED RECEBIDA 10739225001866	-	7.000,00		
	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 INCENDIO EMP	267043		986,30-	
	TED RECEBIDA 10739225001866	-	1.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010109		3.931,19-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010109		3.002,27-	80,91
10/01	TED RECEBIDA 10739225001866	-	5.715,56		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010110		5.715,56-	80,91
26/01	TED RECEBIDA 10739225001866	-	4.328,24		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010126		4.328,24-	80,91
30/01	TED RECEBIDA 10739225001866	-	298.725,88		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 198 PAGTOS	010130		298.725,88-	80,91
31/01	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	-		250,00-	
	TED RECEBIDA 10739225001866	-	127.889,13		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010131		127.889,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	169,09		0,00
	SALDO EM 31/01				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,45	208,45
03	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	208,45	209,12
09	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	208,46	289,37
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39	39,39

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

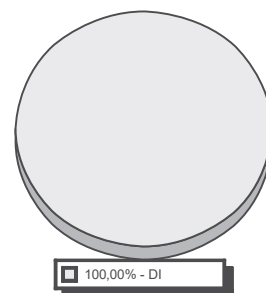
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	39,39
TOTAL GERAL		39,39

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\$
31/JAN/24	06/OUT/23	260014189409	0,00	86,31	86,37	0,06	0,00	-0,01	86,36
31/JAN/24	19/DEZ/23	260014689411	0,00	82,71	82,73	0,02	0,00	0,00	82,73
Acumulado Mês			0,00	169,02	169,10	0,08	0,00	-0,01	169,09

(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

			Rendimento apurado no mês R\$ ²		
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
208,45	0,00	169,10	0,04	0,00	0,04

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\$
39,39	39,39	0,08	0,00	0,01

(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
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5