

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - outubro/2025

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência Conta Corrente
4004 13.001116-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	50,72
(+)	Total de Créditos	106.477,47
	Depósitos / Transferências	101.889,99
	Outros Créditos	4.587,48
(-)	Total de Débitos	106.528,19
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	53,25
(=)	Saldo Disponível	53,25

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				50,72
03/10	TED RECEBIDA 10739225001785	-	81.573,34		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2025	-		185,00-	
	TED RECEBIDA 10739225001785	-	3.936,71		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 33 PAGTOS	011003		76.985,86-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011003		3.771,71-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.618,20-	0,00
06/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011006		4.587,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.587,48		0,00
14/10	TED RECEBIDA 10739225001785	-	4.911,57		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011014		4.911,57-	0,00
31/10	TED RECEBIDA 10739225001785	-	11.283,37		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2025	-		185,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA 10739225001785	-	185,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011031		11.283,37-	0,00
	SALDO EM 31/10				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	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	73,24
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,72	4.640,72
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	53,25

* 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!

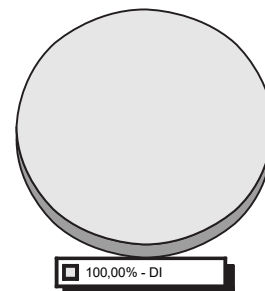
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	53,25
TOTAL GERAL		53,25

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\$
03/OUT/25	03/OUT/25	260019920627	4.618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/OUT/25	03/OUT/25	260019920627	0,00	4.564,95	4.564,97	0,02	-0,01	0,00	4.564,96
06/OUT/25	07/ABR/25	260018274367	0,00	22,51	22,52	0,01	0,00	0,00	22,52
Acumulado Mês			4.618,20	4.587,46	4.587,49	0,03	-0,01	0,00	4.587,48

(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)
22,52	4.618,20	4.587,49	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\$
53,25	53,25	0,03	0,01	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

CONTA INTEGRADA

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED	3
	SAQUE AGENCIA	3
	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	10
	MANUTENCAO MENSAL DE CARTAO	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso