

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 - dezembro/2025

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência Conta Corrente
4004 13.001116-5

| | | |
|-----|---|------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/11 | 0,00 |
| (+) | Total de Créditos | 136.021,71 |
| | Depósitos / Transferências | 88.404,16 |
| | Outros Créditos | 47.617,55 |
| (-) | Total de Débitos | 136.021,71 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/12 | 0,00 |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 72.201,05 |
| (=) | Saldo Disponível | 72.201,05 |

Conta Corrente

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 30/11 | | | | 0,00 |
| 05/12 | TED RECEBIDA 10739225001785 | - | 78.217,93 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS | 011205 | | 78.217,93- | 0,00 |
| 17/12 | TED RECEBIDA 10739225001785 | - | 5.257,87 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS | 011217 | | 5.257,87- | 0,00 |
| 19/12 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS | 011219 | | 36.926,87- | |
| | TED RECEBIDA 10739225001785 | - | 4.928,36 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS | 011219 | | 4.928,36- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 36.926,87 | | 0,00 |
| 30/12 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS | 011230 | | 10.505,68- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 10.505,68 | | 0,00 |
| 31/12 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2025 | - | | 185,00- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 185,00 | | 0,00 |

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|----------------|-----------|--------------|------------------|---------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| SALDO EM 31/12 | | | | | 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."

Saldo por Período

| Dia | Saldo de | Saldo | Saldo | Saldo | Provisão de | Saldo de | Saldo |
|-----|----------|----------|-----------|----------|-------------|--------------------|------------|
| | Conta | Bloqueio | Bloqueado | Bloqueio | | Encargos* | |
| | Corrente | Dia | | Judicial | | Resgate Automático | |
| | (+) | (+) | (-) | (-) | (-) | (+) | (=) |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.809,25 | 119.809,25 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.201,05 | 72.201,05 |

* 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!

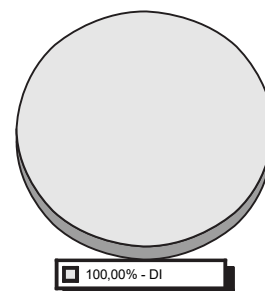
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|-------------------|
| DI | CDB DI | 72.203,01 |
| TOTAL GERAL | | 72.203,01 |

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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 19/DEZ/25 | 11/NOV/25 | 260020291765 | 0,00 | 384,19 | 384,24 | 0,05 | 0,00 | -0,01 | 384,23 |
| 19/DEZ/25 | 28/NOV/25 | 260020452623 | 0,00 | 36.541,00 | 36.544,02 | 3,02 | -0,91 | -0,47 | 36.542,64 |
| 30/DEZ/25 | 28/NOV/25 | 260020452623 | 0,00 | 10.504,74 | 10.505,95 | 1,21 | 0,00 | -0,27 | 10.505,68 |
| 31/DEZ/25 | 28/NOV/25 | 260020452623 | 0,00 | 184,98 | 185,01 | 0,03 | 0,00 | -0,01 | 185,00 |
| Acumulado Mês | | | 0,00 | 47.614,91 | 47.619,22 | 4,31 | -0,91 | -0,76 | 47.617,55 |

(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 | | Total no mês (A+B) |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| | | | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | |
| 119.809,19 | 0,00 | 47.619,22 | 4,29 | 8,75 | 13,04 |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 72.203,01 | 72.201,05 | 4,31 | 0,91 | 0,76 |

(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 |