

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 - fevereiro/2026

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência Conta Corrente
4004 13.001116-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	109.319,45
	Depósitos / Transferências	88.718,26
	Outros Créditos	20.601,19
(-)	Total de Débitos	109.319,45
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	51.386,89
(=)	Saldo Disponível	51.386,89

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
03/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010203		9.643,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.643,17		0,00
06/02	TED RECEBIDA 10739225001785	-	83.624,67		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	010206		83.624,67-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010206		5.735,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.735,74		0,00
13/02	TED RECEBIDA 10739225001785	-	5.093,59		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010213		5.093,59-	0,00
27/02	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2026	-		224,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010227		4.998,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.222,28		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 28/02					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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		Encargos*	
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.983,84	71.983,84
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.386,89	51.386,89

* 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!

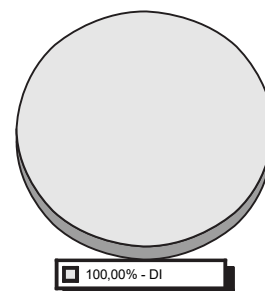
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	51.390,77
TOTAL GERAL		51.390,77

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/FEV/26	28/NOV/25	260020452623	0,00	9.641,32	9.643,71	2,39	0,00	-0,54	9.643,17
06/FEV/26	28/NOV/25	260020452623	0,00	5.734,56	5.736,08	1,52	0,00	-0,34	5.735,74
27/FEV/26	28/NOV/25	260020452623	0,00	5.220,92	5.222,67	1,75	0,00	-0,39	5.222,28
Acumulado Mês			0,00	20.596,80	20.602,46	5,66	0,00	-1,27	20.601,19

(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)	
71.987,36	0,00	20.602,46	0,78	5,09	5,87

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\$
51.390,77	51.386,89	5,66	0,00	1,27

(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