

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 - julho/2026

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência Conta Corrente
4004 13.002335-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	797.301,84
	Depósitos / Transferências	653.459,52
	Outros Créditos	143.842,32
(-)	Total de Débitos	797.301,84
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.823,81
(=)	Saldo Disponível	2.823,81

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TED RECEBIDA 10739225002242	-	6.381,91		
	TED RECEBIDA 10739225002242	-	12.892,22		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010701		19.274,13-	0,00
03/07	TED RECEBIDA 10739225002242	-	454.609,11		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 207 PAGTOS	010703		454.609,11-	0,00
07/07	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2026	-		94,00-	
	TED RECEBIDA 10739225002242	-	142.142,24		
	APLICACAO CONTAMAX	-		142.048,24-	0,00
08/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 92 PAGTOS	010708		142.142,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	142.142,24		0,00
29/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010729		1.700,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.700,08		0,00
31/07	TED RECEBIDA 10739225002242	-	37.434,04		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010731		37.434,04-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				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	4.616,65	4.616,65
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,81	2.823,81

* 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!

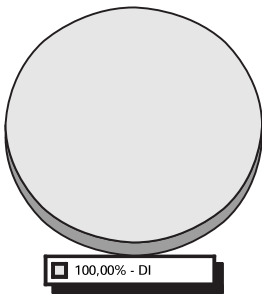
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.823,81
TOTAL GERAL		2.823,81

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\$
07/JUL/26	07/JUL/26	260022786616	142.048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUL/26	07/JUL/26	260022786616	0,00	137.524,75	137.525,47	0,72	0,00	0,00	137.525,47
08/JUL/26	03/JUN/26	260022404934	0,00	4.616,19	4.616,77	0,58	0,00	0,00	4.616,77
29/JUL/26	07/JUL/26	260022786616	0,00	1.699,94	1.700,08	0,14	0,00	0,00	1.700,08
Acumulado Mês			142.048,24	143.840,88	143.842,32	1,44	0,00	0,00	143.842,32

- (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)
4.616,63	142.048,24	143.842,32	1,00	0,26	1,26

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\$
2.823,81	2.823,81	1,44	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 TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado