

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

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 - setembro/2026

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência	Conta Corrente
4004	13.001116-5

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**115.730,75**
	Depósitos / Transferências	115.493,75
	Outros Créditos	237,00
(-)	**Total de Débitos**	**115.730,75**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**112.110,91**
(=)	**Saldo Disponível**	**112.110,91**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
02/09	TED RECEBIDA 10739225001785	-	87.840,29		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS	010902		87.840,29-	0,00
04/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010904		9.383,43-	
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	22.569,60		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010904		2.403,09-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.783,08-	0,00
08/09	TED RECEBIDA 10739225001785	-	5.083,86		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010908		5.083,86-	0,00
30/09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2026	-		237,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	237,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				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	101.555,92	101.555,92
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.110,91	112.110,91

* 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!

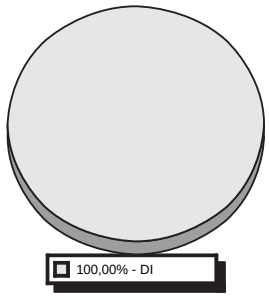
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	112.120,52
TOTAL GERAL		**112.120,52**

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$
04/SET/26	04/SET/26	260023470664	10.783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/SET/26	23/JUL/26	260022954783	0,00	236,95	237,01	0,06	0,00	-0,01	237,00
Acumulado Mês			10.783,08	236,95	237,01	0,06	0,00	-0,01	237,00

(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)
101.562,59	10.783,08	237,01	0,03	11,83	11,86

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$
112.120,52	112.110,91	0,06	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

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
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	55
	DEBITO AUTOMATICO	ilimitado
	PAGAMENTO DE CONTAS NO INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	16
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	16
	SAQUE NO CAIXA PJ	4
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	10
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	10
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	10
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX - 7 DIAS	5
	SAQUE AUTO-ATENDIMENTO	ilimitado
	ATENDIMENTO ELETRONICO - SUPERLINHA	ilimitado
	CONSULTA DE SALDO NO AUTO-ATENDIMENTO	ilimitado
	EXTRATO 30 DIAS NO AUTO ATENDIMENTO	16
	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	EXTRATO VIA FAX PJ	5
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO FAX	2
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CHEQUE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE	70
	FORNECIMENTO DE TALAO DE CHEQUE	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	300
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUE PESSOAL	4
EXTRATOS	EXTRATO TERMINAL	16
CHEQUES	FORNECIMENTO DE FOLHAS	40
OUTROS SERVICOS	ATENDIMENTO PESSOAL - SUPERLINHA	ilimitado

Valor da Mensalidade (R$)	237,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	30

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
20.000 a 39.999	177,75
40.000 a 69.999	118,50
Acima de 70.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	5,03	15,65	27,42	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	SETEMBRO	1,57	3,45	3,35	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	SETEMBRO	0,25	5,85	6,60	6,09	6,33	3,34
INPC	AGOSTO	(0,32)	3,17	3,98	3,90	4,77	3,71
IPCA	AGOSTO	(0,32)	3,11	4,22	4,26	4,83	4,62
CDI	SETEMBRO	1,03	10,44	14,34	14,26	10,79	12,88
TR	SETEMBRO	0,17	1,49	2,02	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	SETEMBRO	0,67	6,15	8,31	8,26	7,03	8,04

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
EURO	SETEMBRO	(2,35)	(9,14)	(5,83)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(0,01)	(5,84)	(2,59)	(11,14)	27,91	(7,21)

Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2026	5,18	5,18	5,08	5,18	5,06	4,99
EURO	30/09/2026	5,88	6,02	5,85	5,91	5,91	5,85
SALARIO MINIMO	30/09/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!