

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.

Resumo - junho/2026

Nome
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LAUIR MACHADO

Agência	Conta Corrente
2287	13.002669-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	45.200,00
(-)	Total de Débitos	45.200,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	54.809,98
(=)	Saldo Disponível	54.809,98

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				**0,00**
08/06	PIX ENVIADO CONTABILIDADE FIGUEIREDO	-		13.000,00-	
	PIX ENVIADO MEDUSA COMERCIO E SERVICO	-		4.800,00-	
	PIX ENVIADO CONTABILIDADE FIGUEIREDO	-		4.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.600,00		0,00
29/06	PIX ENVIADO CONTABILIDADE FIGUEIREDO	-		13.000,00-	
	PIX ENVIADO MEDUSA COMERCIO E SERVICO	-		4.800,00-	
	PIX ENVIADO CONTABILIDADE FIGUEIREDO	-		4.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.600,00		0,00
	SALDO EM 30/06				**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	100.001,65	100.001,65
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.809,98	54.809,98

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R$)
06/06	INTERNET BANKING	PIX	CONTABILIDADE FIGUEIREDO ASSOCIADOS	60701190	0000	0000000000000	4.800,00
06/06	INTERNET BANKING	PIX	MEDUSA COMERCIO E SERVICO	00416968	0000	0000000000000	4.800,00
06/06	INTERNET BANKING	PIX	CONTABILIDADE FIGUEIREDO ASSOCIADOS	60701190	0000	0000000000000	13.000,00

Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R$)
29/06	INTERNET BANKING	PIX	CONTABILIDADE FIGUEIREDO ASSOCIADOS	60701190	0000	0000000000000	4.800,00
29/06	INTERNET BANKING	PIX	MEDUSA COMERCIO E SERVICO	00416968	0000	0000000000000	4.800,00
29/06	INTERNET BANKING	PIX	CONTABILIDADE FIGUEIREDO ASSOCIADOS	60701190	0000	0000000000000	13.000,00

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.
*Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Investimentos

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$
08/JUN/26	19/MAI/26	260038826149	0,00	22.599,18	22.600,76	1,58	-0,52	-0,24	22.600,00
29/JUN/26	19/MAI/26	260038826149	0,00	22.597,39	22.600,76	3,37	0,00	-0,76	22.600,00
Acumulado Mês			0,00	45.196,57	45.201,52	4,95	-0,52	-1,00	45.200,00

(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

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)
100.004,27	0,00	45.201,52	3,02	6,10	9,12

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$
54.811,87	54.809,98	4,95	0,52	1,00

(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 AVANCAR II

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	15
	TED - PIX	4
	TRANSAÇÕES ADICIONAIS AVANÇAR	200
	PIX QR CODE RECEBIMENTOS	30
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	25
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
OPERACOES ATIVAS	GESTAO DIGITAL EMPRESARIAL	ilimitado
COBRANCA	LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE BOLETO - 0040	4
FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGTO ELETRONICA CREDITO C/C	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	30
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
CHEQUES	CUSTÓDIA DE CHEQUE - 0041	10

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EM CARENCIA
Dia de Débito	10

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$)
Acima de 40.000	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.