

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
3448	13.003616-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	27.383,81
(-)	Total de Débitos	27.383,81
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	59.346,02
(=)	Saldo Disponível	59.346,02

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				**0,00**
01/06	PIX ENVIADO ASSAI ATACADISTA	-		2.000,36-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.000,36		0,00
02/06	PIX ENVIADO ABM CONTABILIDADE CONSULT	-		2.000,00-	
	PIX ENVIADO ABM CONTABILIDADE CONSULT	-		2.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.000,00		0,00
29/06	PIX ENVIADO BEATRIZ DUARTE GALIO DA P	435455		2.117,32-	
	PIX ENVIADO SUZANA DO CARMO SANTANA R	-		2.909,82-	
	PIX ENVIADO William Pinheiro de Santa	-		1.017,50-	
	PIX ENVIADO OLANDER FEITOSA CARNEIRO	452589		2.927,42-	
	PIX ENVIADO GABRIELA DA SILVA GUIMARA	454972		1.662,32-	
	PIX ENVIADO GLAUCIA VAGUEL DE SOUZA	461669		1.017,50-	
	PIX ENVIADO INSTITUTO DE DESENVOLVIME	-		2.250,00-	
	PIX ENVIADO INSTITUTO DE DESENVOLVIME	-		2.445,50-	
	PIX ENVIADO CONTABILIDADE FIGUEIREDO	-		3.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.347,38		0,00
30/06	PIX ENVIADO ASSAI ATACADISTA	-		2.036,07-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.036,07		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	84.722,67	84.722,67
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.346,02	59.346,02

* 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$)
02/06	INTERNET BANKING	PIX	ABM CONTABILIDADE CONSULTORIA AUDITORIA	37880206	0000	0000000000000	2.000,00
02/06	INTERNET BANKING	PIX	ABM CONTABILIDADE CONSULTORIA AUDITORIA	37880206	0000	0000000000000	2.000,00
29/06	INTERNET BANKING	PIX	CONTABILIDADE FIGUEIREDO ASSOCIADOS	60701190	0000	0000000000000	3.000,00
29/06	INTERNET BANKING	PIX	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LAUI	37880206	0000	0000000000000	2.445,50
29/06	INTERNET BANKING	PIX	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LAUI	37880206	0000	0000000000000	2.250,00
29/06	INTERNET BANKING	PIX	GLAUCIA VAGUEL DE SOUZA	90400888	0000	0000000000000	1.017,50
29/06	INTERNET BANKING	PIX	WILLIAM PINHEIRO DE SANTANA CONCEICAO	18236120	0000	0000000000000	1.017,50
29/06	INTERNET BANKING	PIX	SUZANA DO CARMO SANTANA ROCHA	60701190	0000	0000000000000	2.909,82
29/06	INTERNET BANKING	PIX	BEATRIZ DUARTE GALIO DA PAIXAO	90400888	0000	0000000000000	2.117,32
29/06	INTERNET BANKING	PIX	GABRIELA DA SILVA GUIMARAES	90400888	0000	0000000000000	1.662,32
29/06	INTERNET BANKING	PIX	OLANDER FEITOSA CARNEIRO	90400888	0000	0000000000000	2.927,42
30/06	INTERNET BANKING	PIX	ASSAI ATACADISTA	60701190	0000	0000000000000	2.036,07

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$
01/JUN/26	01/SET/25	260029334705	0,00	1.998,72	2.000,77	2,05	0,00	-0,41	2.000,36
02/JUN/26	01/SET/25	260029334705	0,00	3.996,70	4.000,82	4,12	0,00	-0,82	4.000,00
29/JUN/26	01/SET/25	260029334705	0,00	19.329,96	19.351,73	21,77	0,00	-4,35	19.347,38
30/JUN/26	01/SET/25	260029334705	0,00	2.034,23	2.036,53	2,30	0,00	-0,46	2.036,07
Acumulado Mês			0,00	27.359,61	27.389,85	30,24	0,00	-6,04	27.383,81

(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)
86.740,34	0,00	27.389,85	2,33	6,61	8,94

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$
59.359,43	59.346,02	30,24	0,00	6,04

(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
	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
	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	EFETIVADO
Dia de Débito	01

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.