

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 - agosto/2026

Nome
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LAUIR MACHADO

Agência	**Conta Corrente**
2287	13.002669-2

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**22.839,00**
(-)	**Total de Débitos**	**22.839,00**
	Pagamentos / Transferências	22.600,00
	Outros Débitos	239,00
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**9.378,54**
(=)	**Saldo Disponível**	**9.378,54**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				**0,00**
10/08	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2026	-		239,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	239,00		0,00
28/08	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 31/08				**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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.215,06	32.215,06
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,54	9.378,54

* 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$)
28/08	INTERNET BANKING	PIX	CONTABILIDADE FIGUEIREDO ASSOCIADOS	60701190	0000	0000000000000	4.800,00
28/08	INTERNET BANKING	PIX	MEDUSA COMERCIO E SERVICO	00416968	0000	0000000000000	4.800,00
28/08	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$
10/AGO/26	19/MAI/26	260038826149	0,00	238,94	239,02	0,08	0,00	-0,02	239,00
28/AGO/26	19/MAI/26	260038826149	0,00	22.593,37	22.601,92	8,55	0,00	-1,92	22.600,00
Acumulado Mês			0,00	22.832,31	22.840,94	8,63	0,00	-1,94	22.839,00

(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)
32.216,91	0,00	22.840,94	2,35	1,02	3,37

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$
9.379,34	9.378,54	8,63	0,00	1,94

(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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	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$)	239,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	0	PONTUAÇÃO ANTERIOR	100.000

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.