

CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos clicks.

EXTRATO CONSOLIDADO

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão
PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Cartão MEI*
- Cartão Negócios e Empresas Internacional*
- Cartão Negócios e Empresas Platinum*

* sujeito à análise de crédito.



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Conte, ainda, com o gerenciamento
dos cartões pelo **app Way** e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.



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.

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.

Tarifas Pendentes de Pagamento

		Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS		2	180,00

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	2,26	24,32	15,29	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	OUTUBRO	(0,36)	(1,30)	0,92	6,54	(3,18)	5,46
INCC	OUTUBRO	0,21	5,57	6,58	6,33	3,34	8,65
INPC	SETEMBRO	0,52	3,62	5,10	4,77	3,71	5,93
IPCA	SETEMBRO	0,48	3,64	5,17	4,83	4,62	5,78
CDI	OUTUBRO	1,28	11,78	13,71	10,79	12,88	12,38
TR	OUTUBRO	0,18	1,63	1,78	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	OUTUBRO	0,68	6,83	8,06	7,03	8,04	7,90
EURO	OUTUBRO	(0,44)	(3,45)	(0,93)	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,24	(13,05)	(6,81)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2025	5,38	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71
EURO	31/10/2025	6,21	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48
SALARIO MINIMO	31/10/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Resumo - outubro/2025

Nome
LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA

Agência	Conta Corrente
3403	13.004631-0
(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09	40,10
(+) Total de Créditos	1.653.542,47
Depósitos / Transferências	1.271.310,40
Outros Créditos	382.232,07
(-) Total de Débitos	1.653.582,57
Pagamentos / Transferências	1.262.587,42
Outros Débitos	390.995,15
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+) Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.127,08
(=) Saldo Disponível	1.127,08

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				40,10
01/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 45101506000125	414961	50.000,00		
	PIX ENVIADO CONSTRUTORA METROPOLITANA	070206		36.400,00-	
	PIX RECEBIDO 33049503000100	263187	568,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.208,10-	0,00
02/10	PIX ENVIADO LAND SERVICOS E ENGENHARI	-		8.000,00-	
	PIX RECEBIDO 33049503000100	230491	1.129.556,49		
	PIX ENVIADO LAND SERVICOS E ENGENHARI	-		113.000,00-	
	PIX ENVIADO LAND SERVICOS E ENGENHARI	-		57.000,00-	
	PIX ENVIADO LAND SERVICOS E ENGENHARI	-		250.000,00-	
	PIX ENVIADO CONSTRUTORA METROPOLITANA	155033		350.000,00-	
	PIX RECEBIDO 33049503000100	272221	50.300,00		
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	490273		10,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	490273		30,00-	
	TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA	490273		1,25-	
	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	490273		15,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111002		52,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301002		106,73-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	031002		4.559,99-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031002		6.830,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311002		28.150,01-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		362.100,06-	0,00
03/10	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		39,60-	
	PIX ENVIADO LAND SERVICOS E ENGENHARI	-		23.000,00-	
	PIX ENVIADO CONSTROI DE MACAE MATERIA	-		675,00-	
	PIX ENVIADO CLAUDINETE DA CONCEICAO C	-		3.284,16-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CONSTRUTORA METROPOLITANA	143588		119.000,00-	
	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	490273		1,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311003		2.492,36-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	148.492,62		0,00
06/10	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/10/2025	-		9,90-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		19,35-	
	PIX ENVIADO CONSTRUTORA METROPOLITANA	123351		7.000,00-	
	PIX RECEBIDO 33049503000100	221523	540,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.489,25		0,00
07/10	PIX ENVIADO CONSTRUTORA METROPOLITANA	302441		150.000,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	490273		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	150.200,00		0,00
08/10	PIX ENVIADO GP TRANSPORTES E COMERCIO	522918		2.500,00-	
	PIX ENVIADO LAND SERVICOS E ENGENHARIA	595396		28.000,00-	
	PIX RECEBIDO 18776916000101	014752	2.600,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.900,00		0,00
09/10	PIX ENVIADO CONSTRUTORA METROPOLITANA	235774		43.000,00-	
	PIX ENVIADO SUPERMIX CONCRETO S A	-		3.445,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	46.445,00		0,00
10/10	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/10/2025	-		9,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,90		0,00
24/10	PIX RECEBIDO 33049503000100	394928	1.561,13		
	PIX ENVIADO NASHUA DO BRASIL	-		1.561,13-	0,00
27/10	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/10/2025	-		90,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/10/2025	-		9,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	99,90		0,00
29/10	PIX RECEBIDO 33049503000100	313010	2.850,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.850,00-	0,00
30/10	PIX ENVIADO ELIANA CRUZ DE CASTRO	-		2.585,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.585,50		0,00
31/10	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/10/2025	-		9,90-	
	PIX RECEBIDO 33049503000100	344747	33.334,78		
	PIX ENVIADO 1 servico notarial de reg	-		31.923,56-	
	PIX ENVIADO 1 SERVICO NOTARIAL DE REG	-		1.411,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,90		0,00
SALDO EM 31/10					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	14.208,10	14.208,10
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,08	1.127,08

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Resumo - outubro/2025

Nome
LAND SERVICOS E ENGENHARIA LTDA

Agência 4439 Conta Corrente 13.002859-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	101.656,00-
(+)	Total de Créditos	14.847.534,97
	Depósitos / Transferências	14.616.185,84
	Outros Créditos	231.349,13
(-)	Total de Débitos	14.845.670,03
	Pagamentos / Transferências	4.872.488,88
	Outros Débitos	9.973.181,15
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	99.791,06-
(-)	Provisão de Encargos*	39.356,44
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	99.791,06-

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 30/09					
01/10	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000000840	000840	4.525,56-		101.656,00-
	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/09 A 30/09/25	-		5.526,43-	
	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 01/09 A 30/09/25	-		21.679,08-	
	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 01/09 A 30/09/25	-		1.367,70-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/09 A 30/09/25	-		9.321,03-	
	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/25	-		415,76-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/25	-		2.861,67-	147.353,23-
06/10	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	128.374,69		18.978,54-
07/10	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AUTO POSTO E SERVICOS IMB	-		37.436,53-	
	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA	518700		4.789,84-	
	PIX ENVIADO ASPEN AGUAS LTDA	024056		15.000,00-	
	PIX RECEBIDO 32356680000177	-	9.993.448,45		
	PIX RECEBIDO 32356680000177	-	207.227,02		
	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 4439290000000840	000840		40.000,00-	
	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	021360		185.305,65-	
	TRANS VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 3403.29.001430-3	583764		1.100.000,00-	
	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900025973	-	770,48		
	PIX ENVIADO ONIX SERVICOS LTDA	212578		1.700.000,00-	
	PIX ENVIADO CONSTRUMAIS MATERIAL DE C	230467		608.181,44-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSL: 2.861 PAGTOS	011007		5.308.242,79-	
	PIX ENVIADO LAND SERVICOS E ENGENHARI	-		50.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031007		2.980,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000011	031007		327.929,89-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000078	031007		757.451,89-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311007		26.685,96-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.463,42-	
	DEB/EST DESP CARTORARIAS/EMPREST	519639	180,00		
	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	-	18.463,42		
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.643,42-	0,00
08/10	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/10/2025	-		9,90-	
	PIX RECEBIDO 10134690702	261712	1.957,75		
	PIX RECEBIDO 14593604788	092237	2.025,52		
	PIX RECEBIDO 14135996728	-	1.562,35		
	PIX RECEBIDO 16175900707	424142	1.948,22		
	PIX ENVIADO	-		6.444,42-	
	R N DIAS DISTRIBUIDORA DE				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011008		56.313,95-	
	PAGSAL: 26 PAGTOS				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011008		358,11-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	PIX RECEBIDO 18776916000101	595396	28.000,00		
	TED RECEBIDA	-	55.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PIX RECEBIDO 02692428000178	174715	42.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011008		124.986,73-	
	PAGSAL: 54 PAGTOS				
	PIX ENVIADO	014752		2.600,00-	
	LAND SERVICOS E ENGENHARI				
	PIX ENVIADO	-		3.800,00-	
	MARGARETH DE OLIVEIRA NUN				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011008		2.568,14-	
	D - 000001				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031008		3.025,02-	
	D - 000002				
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT	031008		42.000,00-	
	D - 000001				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031008		2.165,84-	
	D - 000004				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.643,42		93.134,85-
09/10	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/10/2025	-		9,90-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/10/2025	-		9,90-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011009		358,11-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	PIX RECEBIDO 14824038000193	041303	1.229,33		
	PIX ENVIADO	-		4.440,00-	
	LAND SERVICOS E ENGENHARI				
	LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO	165311		4,81-	
	PAR 009/024 127238784125				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031009		3.271,76-	100.000,00-
	D - 000001				
10/10	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	526929		372.574,88-	472.574,88-
16/10	TED RECEBIDA 29131075000193	-	245.027,83		227.547,05-
17/10	TED RECEBIDA 32147670000121	-	1.193.792,61		
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/10/2025	-		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		177.000,00-	
	TICKET SERVICOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		246.000,00-	
	TICKET SERVICOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		177.000,00-	
	TICKET SERVICOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		30.000,00-	
	TICKET SERVICOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		12.000,00-	
	TICKET SERVICOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.000,00-	
	TICKET SERVICOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.200,00-	
	TICKET SERVICOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		600,00-	
	TICKET SERVICOS S A				
	LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO	165311		336,53-	
	PAR 009/024 127238784125				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031017		419.099,13-	
	D - 000003				
	CREDITO CONTABILIDADE	551042	336,53		99.663,47-
21/10	PIX RECEBIDO 18776916000101	-	700.000,00		
	PIX ENVIADO	530337		300.000,00-	
	ALESSANDRO CARVALHO DE MI				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		27.600,00-	
	TICKET SERVICOS S A	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		60.000,00-	
	TICKET SERVICOS S A	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		770,10-	
	POSTO DE ABAST LUZ DO O M	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		31.684,44-	
	AUTO POSTO E SERVICOS IMB	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		125,15-	
	LESTE SVA E SERV. DE COBR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		319,26-	
	SEGMED SERVICOS MEDICOS L	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.801,92-	
	DIFERENCIAL SMO SERVICOS	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.048,00-	
	NR BRASIL MEDICINA E SEGU	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		187,90-	
	ISBET INSTITUTO B P E T D	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		124,10-	
	BRASIL ADMINISTRACAO E SE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		937,16-	
	EMPRESA BRASILEIRA DE INF	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.179,72-	
	ALTERDATA TEC.EM INFORMAT	-			
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS	-		77,03-	
	INTERNET CLIENT CO SERVIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		635,56-	
	AEROVIP COMBUSTIVEIS E LU	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.084,66-	
	PERFIL CORRET IMOVEIS LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.056,55-	
	PERFIL CORRET IMOVEIS LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.210,23-	
	PERFIL CORRET IMOVEIS LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.218,25-	
	PERFIL CORRET IMOVEIS LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.107,92-	
	PERFIL CORRET IMOVEIS LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.067,37-	
	PERFIL CORRET IMOVEIS LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.042,43-	
	PERFIL CORRET IMOVEIS LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.688,00-	
	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.111,23-	
	PERFIL CORRET IMOVEIS LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.323,86-	
	PJBANK PAGAMENTOS S A_1	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.323,86-	
	PJBANK PAGAMENTOS S A_1	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		156,80-	
	LESTE SVA E SERV. DE COBR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.234,69-	
	ALTERDATA TEC.EM INFORMAT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		971,46-	
	ALTERDATA TEC.EM INFORMAT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.178,24-	
	TD SYNNEX	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		299,99-	
	ELEV TELECOM PROVEDOR DE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.657,72-	
	STARSOFT SIST CORP LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.113,00-	
	APLEX DISTRIBUIDORA P T L	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		100,00-	
	PagSeguro Internet I.P. S	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		630,00-	
	PagSeguro Internet I.P. S	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		336,45-	
	MAC COM AT E SERV INF LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		295,47-	
	MAC COM AT E SERV INF LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.714,45-	
	CAJU	-			
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011021		109.255,18-	
	PAGSAL: 20 PAGTOS				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO	-		30.000,00-	
	LAND SERVICOS E ENGENHARI				
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT	031021		5.090,01-	
	D - 00003				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031021		85.102,54-	92.524,17-
	D - 000022				
23/10	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/10/2025	-		9,90-	92.534,07-
24/10	PIX RECEBIDO 18776916000101	-	500.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		17.285,33-	
	REAL ESTERCO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		290,00-	
	PagSeguro Internet I.P. S				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		345,00-	
	Nespresso PROCESSADO POR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		6.429,56-	
	MUNICIPIO DE MARICA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.590,20-	
	MARIMAQ ANDAIMES SERVICOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		450,26-	
	NOVA O 2008 M SERVICOS LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		982,98-	
	CAJU				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		23.193,43-	
	AREAS E SIMONATO CONFEC L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.390,66-	
	AREAS E SIMONATO CONFEC L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		23.646,22-	
	BRADESCO VIDA E PREVIDENC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		29.400,00-	
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.400,00-	
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.450,00-	
	PLUXEE INSTITUICAO DE PAG				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.182,00-	
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		750,00-	
	TICKET SERVICOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		237,00-	
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.039,54-	
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		600,00-	
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		650,00-	
	TICKET SERVICOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		642,00-	
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		29.575,00-	
	CENTER MED MEDICINA OCUPA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		299,15-	
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		869,50-	
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		282,00-	
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		330,00-	
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		600,00-	
	TICKET SERVICOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		268,00-	
	PagSeguro Internet I.P. S				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011024		92.373,75-	
	PAGSAL: 9 PAGTOS				
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT	031024		5.256,00-	
	D - 00001				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	031024		238.438,74-	92.780,39-
	D - 000022				
27/10	PIX ENVIADO ASPEN AGUAS LTDA	333408		5.000,00-	97.780,39-
28/10	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR	-		795,75-	
	SEM PARAR				
	LIQUIDACAO DE SWAP	-		2.276,35-	
	TED RECEBIDA 29131075000193	-	165.433,08		
	APLICACAO CONTAMAX	-		64.580,59-	0,00
29/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011029		19.997,96-	
	PAGSAL: 3 PAGTOS				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000015	031029		129.379,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64.580,59		84.797,04-
30/10	TED RECEBIDA 32356680000177	-	1.473.533,68		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 214 PAGTOS	011030		669.053,40-	
	PIX RECEBIDO 18776916000101	-	4.000,00		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000010	031030		213.087,49-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- MESMA TIT D - 000001	031030		600.000,00-	89.404,25-
31/10	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	-		10.386,81-	99.791,06-
	SALDO EM 31/10				99.791,06-

"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	147.353,23-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.353,23-
06	18.978,54-	0,00	0,00	0,00	6.538,88	0,00	18.978,54-
07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,01	18.643,42	18.643,42
08	93.134,85-	0,00	0,00	0,00	6.676,01	0,00	93.134,85-
09	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	7.702,86	0,00	100.000,00-
10	472.574,88-	0,00	0,00	0,00	8.451,49	0,00	472.574,88-
16	227.547,05-	0,00	0,00	0,00	30.959,73	0,00	227.547,05-
17	99.663,47-	0,00	0,00	0,00	32.706,09	0,00	99.663,47-
21	92.524,17-	0,00	0,00	6.765,08	34.162,67	0,00	99.289,25-
23	92.534,07-	0,00	0,00	6.765,08	35.597,49	0,00	99.299,15-
24	92.780,39-	0,00	0,00	6.765,08	36.315,00	0,00	99.545,47-
27	97.780,39-	0,00	0,00	0,00	37.051,52	0,00	97.780,39-
28	0,00	0,00	0,00	0,00	37.758,03	64.580,59	64.580,59
29	84.797,04-	0,00	0,00	0,00	37.758,03	0,00	84.797,04-
30	89.404,25-	0,00	0,00	0,00	38.692,95	0,00	89.404,25-
31	99.791,06-	0,00	0,00	0,00	39.356,44	0,00	99.791,06-

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
10/10	CGMP - SEM PARAR / VIA FACIL	1105034601	795,75	Não	INSUFICIENCIA DE SALDO	NÃO HÁ
17/10	CGMP - SEM PARAR / VIA FACIL	1105034601	795,75	Não	INSUFICIENCIA DE SALDO	NÃO HÁ
28/10	CGMP - SEM PARAR / VIA FACIL	1105034601	795,75	Sim	-	NÃO HÁ
31/10	DARA - PARCELAMENTO RFB	PDAU10882953	10.386,81	Sim	-	NÃO HÁ

Pacote de Serviços

PACOTE CONTA + INTEGRADA 2

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	20
	TED - PIX	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO		20
CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO		20
GESTAO DIGITAL EMPRESARIAL		1
COBRANCA	REGISTRO	10
	LIQUIDACAO	10
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	40
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	300
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 100.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 50.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
PAGAMENTOS	50.000

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 pontuação¹ 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		Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos		
25.000 a 49.999		232,50
75.000 a 99.999		77,50
100.000 a 9.999.999.999.999		0,00
Acima de 50.000		155,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², 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.

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!