

**Prezado Cliente,**

TRANSFORME OS GASTOS DA SUA EMPRESA EM BENEFÍCIOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER NEGÓCIOS E EMPRESAS.

Agora, suas despesas rendem motivos para fortalecer cada vez mais seu empreendimento. Conheça os benefícios:

- Possibilidade de até 100% de isenção da anuidade, conforme os gastos;
- Mais controle com cartões adicionais para funcionários;
- Acúmulo de pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens;
- Gestão online da fatura e do limite no app Santander Empresas.

Contrate com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito à análise de crédito.

 **Fale Conosco**

Agência: 4784 URB-SP-ALTO DE PINHEIROS

(011) 3092-4000

## Resumo - setembro/2021

Nome

A A AMB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME

Agência

4784

Conta Corrente

13.002625-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	365.420,20
	Depósitos / Transferências	306.041,00
	Outros Créditos	59.379,20
(-)	Total de Débitos	365.420,20
	Compras com Cartão de Débito	4.708,26
	Pagamentos / Transferências	121.045,65
	Outros Débitos	239.666,29
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	198.845,52
(=)	Saldo Disponível	198.845,52

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/08</b>				<b>0,00</b>
01/09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021	-		109,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 024.605.169-83	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PMSP INTERNET PM SÃO PAULO	000039		486,16-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Claudinei Firmino da Cost	-		2.000,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANAINA SCHLEICH R CUNHA	-		3.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.595,16		0,00
02/09	TARIFA TED BCE 01/09/2021	-		11,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		20,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 PAG.VilaGraciosa	274846		356,18-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 SECULO 21	374646		9,50-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 PAG.CircuitPark	062646		9,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 ARENA FLASH BALL ES	562246		170,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	575,68		0,00
03/09	COMPRA CARTAO DEB MC 03/09 PANIF NAC DO BELEM	553246		20,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 03/09 GRAMADO GRILL RAPOS	525146		73,61-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo de Souza Scarnera	-		25,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 03/09 PIZZARIA IDEAL	334946		108,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	226,61		0,00
06/09	COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 PAG.AutoPostoBoxter	563946		256,95-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 PAG.ARMAZEMDACEVEJ	010746		260,03-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/09/2021	-		0,50-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 DA PRACA IMIGRANTES	512246		100,51-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 PAG.ARMAZEMDACEVEJ	063346		39,94-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 PAG.ARMAZEMDACEVEJ	072746		89,90-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 39525632000104	-	30.970,50		
	COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 LANCHONETE DA MOOCA	595446		66,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		30.156,67-	0,00
08/09	COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 FAMILIA CHICO RESTA	350646		244,62-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 KOPANHAGEM MALL	255446		63,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35541732000173	-	30.970,50		
	COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 PANIF NAC DO BELEM	522146		16,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02460516983	141397		40.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRADESCO SAUDE S A	-		3.756,89-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000018		254,12-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		714,12-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL PARK MOOCA	-		2.056,86-	
	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PMSP INTERNET PM SAO PAULO	000027		112,28-	
	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PMSP INTERNET PM SAO PAULO	000004		716,58-	
	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000021		404,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESIDENCIAL PARQUE PIQUER	-		693,75-	
	PIX ENVIADO - DIF TIT 39753288867	303573		280,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	18.342,22		0,00
09/09	COMPRA CARTAO DEB MC 09/09 PNIFINIFICADORA NAC	541946		16,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SCARFACE IND E COM CONF L	-		1.240,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIANO JOSE DA SILVA	-		180,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02460516983	413560	40.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 024.605.169-83	-		25.000,00-	
	PIX ENVIADO - DIF TIT 32207370000190	142030		385,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALAN M BATISTA	-		2.500,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22924261880	292392		1.000,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 09/09 WAKINAGUNI EVENTOS	094846		54,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		9.625,00-	0,00
10/09	TARIFA TED BCE 09/09/2021	-		11,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		21,80-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TAMARA APARECIDA RIBEIRO	-		210,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALAN M BATISTA	-		5.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		450,39-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30870439000136	163841		1.500,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 RIACHUELO 009 SPA M	131946		59,70-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 PIZZARIA DEICUGINI	230146		86,00-	
	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PMSP INTERNET PM SAO PAULO	000027		7.650,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.988,89		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
13/09	COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 CARREFOUR TATUAPE 2	595846		371,22-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 BENEDETTO BREWPUB	122046		36,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 PAG.ReynaldoBonilha	142646		80,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 PAG.LeonardoNunesSi	154346		34,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 ACAI NO PEDAL FOODB	252646		20,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 ACAI NO PEDAL FOODB	052146		20,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 PAG.LeonardoNunesSi	015846		12,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 ACAI NO PEDAL FOODB	592646		20,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 DOM ESPETOS	004846		112,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 BENEDETTO CERVEJAS	033346		130,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 PAG.LeonardoNunesSi	100346		46,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 12/09 HIROTA EM CASA	363146		4,98-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 12/09 PANIF TRIGOLANDIA	055646		47,67-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		12,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	945,97		0,00
14/09	COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 ADEGA DO TIO	275346		467,14-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	467,14		0,00
15/09	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CIRLENE SANTOS NASCIMENTO	-		100,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	100,00		0,00
16/09	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/09/2021	-		1,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 16/09 AUTO BOX SS LTDA	441946		8,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30870439000136	463116		12.000,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 16/09 EDUARDA GIL LIMA ME	351246		16,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.025,40		0,00
20/09	COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 BONJOUR HELENA	032546		28,86-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30870439000136	202002		2.200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.228,86		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
21/09	COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 ESTAPAR COMPLEXO CE	372546		10,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02460516983	284882	4.100,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30870439000136	253725		4.130,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	40,00		0,00
22/09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03206866000141	-	100.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		100.000,00-	0,00
23/09	COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 PANIF NAC DO BELEM	125246		16,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 PAG.MARCELOCOELHO	285646		120,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 REGISTRO CIVIL 10 S	535346		91,66-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 PAG.AutoPostoPacifi	190546		67,84-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 POSTO DE SERVICOS A	480646		5,99-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 ARENA FLASH BALL ES	004546		34,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	335,49		0,00
24/09	COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 PNIFINIFICADORA NAC	111046		16,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 SIQUEIRA E SILVA	031046		155,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 HAVAINAS	051246		95,98-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 LINDT . SPRUNGLI . B	094246		47,80-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03206866000141	-	100.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		99.685,22-	0,00
27/09	COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 STOP PARK	341946		70,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 PAG.FranciscaBarbos	420146		90,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 QUINTA DO MARQUES	185546		271,20-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2021	-		13,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 27/09 REDE OBA . MOOCA	390446		47,58-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	491,78		0,00
30/09	COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 PNIFINIFICADORA NAC	522846		16,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	16,00		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 Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de ContaMax	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,07	10.160,07
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.845,52	198.845,52

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

## Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
02/09	5021.7540	PAG.VilaGraciosa	356,18
02/09	5021.7540	SECULO 21	9,50
02/09	5021.7540	PAG.CircuitPark	9,00
02/09	5021.7540	ARENA FLASH BALL ESPOR	170,00
03/09	5021.7540	PANIF NAC DO BELEM	20,00
03/09	5021.7540	GRAMADO GRILL RAPOSO	73,61
03/09	5021.7540	PIZZARIA IDEAL	108,00
04/09	5021.7540	PAG.AutoPostoBoxter	256,95
04/09	5021.7540	PAG.ARMAZEMDACERVEJA	260,03
06/09	5021.7540	DA PRACA IMIGRANTES	100,51
06/09	5021.7540	PAG.ARMAZEMDACERVEJA	39,94
06/09	5021.7540	PAG.ARMAZEMDACERVEJA	89,90
06/09	5021.7540	LANCHONETE DA MOOCA	66,00
07/09	5021.7540	FAMILIA CHICO RESTAURA	244,62
07/09	5021.7540	KOPANHAGEM MALL	63,00
08/09	5021.7540	PANIF NAC DO BELEM	16,00
09/09	5021.7540	PNIFINIFICADORA NACION	16,00
09/09	5021.7540	WAKINAGUNI EVENTOS	54,00
10/09	5021.7540	RIACHUELO 009 SPA MOOC	59,70
10/09	5021.7540	PIZZARIA DEICUGINI	86,00
11/09	5021.7540	CARREFOUR TATUAPE 283	371,22
11/09	5021.7540	BENEDETTO BREWPUB	36,00
11/09	5021.7540	PAG.ReynaldoBonilha	80,00
11/09	5021.7540	PAG.LeonardoNunesSilv	34,00

Data	Número do Cartão¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
11/09	5021.7540	ACAI NO PEDAL FOODBIKE	20,00
11/09	5021.7540	ACAI NO PEDAL FOODBIKE	20,00
11/09	5021.7540	PAG.LeonardoNunesSilv	12,00
11/09	5021.7540	ACAI NO PEDAL FOODBIKE	20,00
11/09	5021.7540	DOM ESPETOS	112,00
11/09	5021.7540	BENEDETTO CERVEJAS ES	130,00
11/09	5021.7540	PAG.LeonardoNunesSilv	46,00
12/09	5021.7540	HIROTA EM CASA	4,98
12/09	5021.7540	PANIF TRIGOLANDIA	47,67
14/09	5021.7540	ADEGA DO TIO	467,14
16/09	5021.7540	AUTO BOX SS LTDA	8,00
16/09	5021.7540	EDUARDA GIL LIMA ME	16,40
18/09	5021.7540	BONJOUR HELENA	28,86
21/09	5021.7540	ESTAPAR COMPLEXO CENTE	10,00
23/09	5021.7540	PANIF NAC DO BELEM	16,00
23/09	5021.7540	PAG.MARCELOCOELHOFEFA	120,00
23/09	5021.7540	REGISTRO CIVIL 10 SUBD	91,66
23/09	5021.7540	PAG.AutoPostoPacificl	67,84
23/09	5021.7540	POSTO DE SERVICOS AUTO	5,99
23/09	5021.7540	ARENA FLASH BALL ESPOR	34,00
24/09	5021.7540	PNIFINIFICADORA NACION	16,00
24/09	5021.7540	SIQUEIRA E SILVA	155,00
24/09	5021.7540	HAVAINAS	95,98
24/09	5021.7540	LINDT . SPRUNGLI .BRAZ	47,80
26/09	5021.7540	STOP PARK	70,00
26/09	5021.7540	PAG.FranciscaBarbosa	90,00
26/09	5021.7540	QUINTA DO MARQUES	271,20
27/09	5021.7540	REDE OBA . MOOCA	47,58
30/09	5021.7540	PNIFINIFICADORA NACION	16,00

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

## Comprovantes de Pagamento

### Contas de Consumo

Data de Pagamento	Canal	Nome da Empresa	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Código de Barras	Autenticação Bancária
08/09	INTERNET BANKING	ELETROPAULO METROPOL COD BARRA	-	254,12	836400000029-541200481003-143181542810-000879792133	0421251191116 0124501246
08/09	INTERNET BANKING	GVT-GLOBAL VILL	-	404,50	846700000041-045000820899-993234784714-345622799996	0321251193419 0124501246



## Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)
01/09	INTERNET BANKING	TED	ALAN M BATISTA	0341	3751	0000000057856	3.000,00
08/09	INTERNET BANKING	TRANSF. CONTAS	ALAN MENDES BATISTA	0033	4784	0000010005957	40.000,00
09/09	INTERNET BANKING	TRANSF. CONTAS	CINTIA TORRES ALVES DOS SANTOS	0033	3681	0000010851805	1.000,00
09/09	INTERNET BANKING	TED	ALAN M BATISTA	0341	3751	0000000057856	25.000,00
10/09	INTERNET BANKING	TRANSF. CONTAS	ALAN MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	0033	4784	0000130029853	1.500,00
16/09	INTERNET BANKING	TRANSF. CONTAS	ALAN MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	0033	4784	0000130029853	12.000,00
20/09	INTERNET BANKING	TRANSF. CONTAS	ALAN MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	0033	4784	0000130029853	2.200,00
21/09	INTERNET BANKING	TRANSF. CONTAS	ALAN MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	0033	4784	0000130029853	4.130,00
Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
01/09	INTERNET BANKING	PIX	CLAUDINEI FIRMINO DA COSTA	18236120	0000	0000000000000	2.000,00
01/09	INTERNET BANKING	PIX	JANAINA SCHLEICH R CUNHA	60701190	0000	0000000000000	3.000,00
03/09	INTERNET BANKING	PIX	PAULO DE SOUZA SCARNERA	18236120	0000	0000000000000	25,00
08/09	INTERNET BANKING	PIX	PATRICIA LOPES TADDONE	90400888	0000	0000000000000	280,00
09/09	INTERNET BANKING	PIX	SCARFACE IND E COM CONF LTDA	60701190	0000	0000000000000	1.240,00
09/09	INTERNET BANKING	PIX	LUCIANO JOSE DA SILVA	60746948	0000	0000000000000	180,00
09/09	INTERNET BANKING	PIX	T A MAIS SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO	90400888	0000	0000000000000	385,00
09/09	INTERNET BANKING	PIX	ALAN M BATISTA	60701190	0000	0000000000000	2.500,00
10/09	INTERNET BANKING	PIX	TAMARA APARECIDA RIBEIRO LAIRA	00360305	0000	0000000000000	210,00
10/09	INTERNET BANKING	PIX	ALAN M BATISTA	60701190	0000	0000000000000	5.000,00
15/09	INTERNET BANKING	PIX	CIRLENE SANTOS NASCIMENTO	00360305	0000	0000000000000	100,00

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

**RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS EM ATÉ 1 DIA ÚTIL COM A GETNET**

Está procurando uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no negócio? A solução acabou de chegar. Com a Getnet, você pode receber em 1 dia.

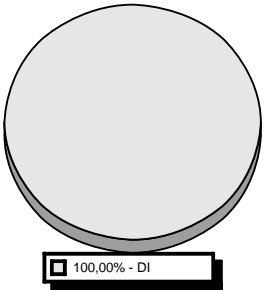
Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

\*A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação

**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	198.854,91
TOTAL GERAL		198.854,91

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\$
01/SET/21	02/AGO/21	260008772522	0,00	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20
01/SET/21	30/AGO/21	260008877782	0,00	8.586,95	8.587,12	0,17	-0,16	0,00	8.586,96
02/SET/21	30/AGO/21	260008877782	0,00	575,68	575,70	0,02	-0,02	0,00	575,68
03/SET/21	30/AGO/21	260008877782	0,00	226,61	226,62	0,01	-0,01	0,00	226,61
06/SET/21	06/SET/21	260008912515	30.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/SET/21	06/SET/21	260008912515	0,00	8.984,31	8.984,40	0,09	-0,08	0,00	8.984,32
08/SET/21	30/AGO/21	260008877782	0,00	9.357,76	9.358,31	0,55	-0,38	-0,03	9.357,90
09/SET/21	09/SET/21	260008927485	9.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/21	06/SET/21	260008912515	0,00	14.988,84	14.989,28	0,44	-0,38	-0,01	14.988,89
13/SET/21	06/SET/21	260008912515	0,00	945,96	946,00	0,04	-0,03	0,00	945,97
14/SET/21	06/SET/21	260008912515	0,00	467,13	467,16	0,03	-0,02	0,00	467,14
15/SET/21	06/SET/21	260008912515	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16/SET/21	06/SET/21	260008912515	0,00	4.670,43	4.670,75	0,32	-0,21	-0,02	4.670,52
16/SET/21	09/SET/21	260008927485	0,00	7.354,80	7.355,17	0,37	-0,27	-0,02	7.354,88
20/SET/21	09/SET/21	260008927485	0,00	2.228,81	2.228,96	0,15	-0,09	-0,01	2.228,86

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\$
21/SET/21	09/SET/21	260008927485	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
22/SET/21	22/SET/21	260008978625	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/SET/21	22/SET/21	260008978625	0,00	334,10	334,10	0,00	0,00	0,00	334,10
23/SET/21	09/SET/21	260008927485	0,00	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
24/SET/21	24/SET/21	260008984534	99.685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/SET/21	22/SET/21	260008978625	0,00	491,78	491,79	0,01	-0,01	0,00	491,78
30/SET/21	22/SET/21	260008978625	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Acumulado Mês			239.466,89	59.378,75	59.380,95	2,20	-1,66	-0,09	59.379,20

(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) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, 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)
18.755,38	239.466,89	59.380,95	2,02	11,57	13,59

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\$
198.854,91	198.845,52	2,20	1,66	0,09

(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 do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

## Pacote de Serviços

### PACOTE BUSINESS I

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	SAQUE AGENCIA	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	55

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	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 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	CH DEPOSITADO C/C PJ	300
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R\$)	109,00
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<sup>1</sup> 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\$)
100.000 a 199.999	81,75
Acima de 200.000	0,00

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> 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 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	(6,57)	(6,75)	17,31	2,92	31,58	15,03
IGPM	SETEMBRO	(0,64)	16,01	24,87	23,14	7,31	7,54
INCC	SETEMBRO	0,56	11,99	16,37	8,68	4,13	3,97
INPC	AGOSTO	0,88	5,94	10,42	5,45	4,48	3,43
IPCA	AGOSTO	0,87	5,67	9,68	4,52	4,31	3,75
CDI	SETEMBRO	0,44	2,53	3,01	2,75	5,95	6,42
TR	SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	SETEMBRO	0,30	1,67	2,02	2,11	4,26	4,62
EURO	SETEMBRO	3,77	(1,25)	(4,76)	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	5,76	4,67	(3,57)	28,93	4,02	17,13
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2021	5,44	5,14	5,12	5,00	5,23	5,40
EURO	30/09/2021	6,30	6,07	6,08	5,93	6,40	6,50
SALARIO MINIMO	30/09/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra as contas com condições especiais.

**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 na hora:** 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, procure seu Gerente de Relacionamento.

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





