

Prezado Cliente,

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias oportunidades para que seu negócio vença este momento de incertezas. Pelos canais digitais, sua empresa pode:

- Contratar Capital de Giro;
- Consultar e realizar pagamentos de fatura do cartão;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio.

E muito mais!

Se você possui um cartão Santander Negócios & Empresas, mas ainda não tem o ID Santander habilitado, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial para solicitar a habilitação.

Se você não tem um cartão Santander Negócios & Empresas, entre em contato com o seu gerente e solicite informações sobre como se tornar digital.

Produtos sujeitos a aprovação e demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em: www.santander.com.br.



Fale Conosco

Agência: 0016 CENTRO-CACAPAVA-SP

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

(012) 3654-2500

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - janeiro/2021

Nome

FLEXIBUS SANFONADOS LTDA

Agência

0016

Conta Corrente

13.001189-8

(=)	Saldo de ContaMax em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	240.459,55
	Depósitos / Transferências	74.800,00
	Outros Créditos	165.659,55
(-)	Total de Débitos	240.459,55
	Compras com Cartão de Débito	376,86
	Pagamentos / Transferências	69.806,61
	Outros Débitos	170.276,08
(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	4.482,75
(+)	Saldo Bloqueio Dia	4.482,75
(=)	Saldo Total de Conta Corrente 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	55.594,94
(=)	Saldo Disponível	55.594,94
(+)	Limite Santander Master	47.500,00
(=)	Saldo Disponível Total em 31/01	103.094,94

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
04/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010104		13.840,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALMEIDAS SERV MEC ENG	-		5.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALMEIDAS SERV MEC ENG	-		15.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACRO EXTRUSAO DE ALUMINI	-		2.201,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.604.122/0001-97	-		992,37-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/20	-		3,38-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	37.468,05		0,00
05/01	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	611,94		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET U T CABOS COMERCIAL EIRE	-		612,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FDELGADO ASSESSORIA CONTA	-		1.131,18-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 85.111.441/0001-13	-		1.005,91-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,34-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.137,99		0,00
06/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010106		300,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		3,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	303,00		0,00
07/01	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	750,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000054		1.896,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER	-		450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		232,40-	
	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	190295		3,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		6,00-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,34-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.838,30		0,00
08/01	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	-		91,00-	
	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	3.060,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGSEGURO INTERNET S.A.	-		913,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDUTEX BRASIL LTDA	-		1.333,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRADESCO AUTO RE CIA DE S	-		254,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRADESCO AUTO RE CIA DE S	-		451,38-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/01 TECPORTO	142066		116,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/01 POSTO SETE ESTRELAS	172266		60,96-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10324624000118	-	58.800,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		58.640,19-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
11/01	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	2.246,92		
	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	8.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		50.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010111		400,00-	
	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	-		69,90-	
	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	-		516,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.165.578/0001-20	-		146,29-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 85.111.441/0001-13	-		520,28-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		3,00-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,17-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	41.409,32		0,00
12/01	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		21,00-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,17-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	21,17		0,00
13/01	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	1.399,67		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000017		3.452,67-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33496372000100	-	8.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33496372000100	-	8.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010113		8.898,47-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		1,02-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.047,51-	0,00
14/01	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	13.287,30		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 85.111.441/0001-13	-		739,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALMEIDA S S MECANICOS LTD	-		812,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D ALVES PEREIRA JUNIOR CO	-		125,31-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.604.122/0001-97	-		1.111,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SNAPORDER SERV DE PUB LTD	-		133,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOPES PACHECO C A P LTDA	-		2.989,23-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EVANDRO DE PAULA	-		300,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010114		210,00-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,17-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.865,57-	0,00
15/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010115		12.599,42-	
	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	-		172,42-	
	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 3477	-		34,90-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM CACAPAVA	000020		33,25-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		6,00-	
	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	190295		6,20-	
	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	190295		11,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.863,99		0,00
18/01	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		167,90-	
	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	-		159,97-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.685.053/0001-56	-		5.915,09-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		6,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.248,96		0,00
19/01	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	2.340,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.340,00-	0,00
20/01	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	1.670,27		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000041		9.681,66-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000049		1.397,94-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		3.121,28-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		103,12-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.633,73		0,00
21/01	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		3,00-	
	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	190295		6,20-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,17-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9,37		0,00
22/01	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDUTEX BRASIL LTDA	-		1.333,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.440.482/0001-54	-		69,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.403,95		0,00
25/01	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	2.320,00		
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - NAC	-		493,02-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 85.111.441/0001-13	-		520,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		395,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELETROTRAFO PROD ELET LTD	-		100,23-	
	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	190295		3,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		3,00-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,34-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		804,88-	0,00
26/01	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA EBE-BANDEIRANTE	-		157,86-	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	167598	0,98		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	156,88		0,00
27/01	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021	-		13,00-	
	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	660,00		
	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	4.750,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 85.111.441/0001-13	-		832,81-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		9,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.555,19-	0,00
28/01	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 LOJAS TEDDY	123566		199,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		500,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		3,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	702,90		0,00
29/01	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	4.849,67		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010129		5.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.604.122/0001-97	-		1.221,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SALES EQUIP. E PROD. DE H	-		366,92-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	-		276,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.515,19		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/01					0,00
A - Bloqueio Dia / ADM					

“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 ContaMax	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.584,11	59.584,11
07	67,60-	67,60	0,00	0,00	0,00	55.305,03	55.305,03
08	108,15-	108,15	0,00	0,00	0,00	113.945,33	113.945,33
11	8.000,00-	8.000,00	0,00	0,00	0,00	72.536,21	72.536,21
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.515,09	72.515,09
13	1.399,67-	1.399,67	0,00	0,00	0,00	77.562,67	77.562,67
14	9.227,26-	9.227,26	0,00	0,00	0,00	84.428,32	84.428,32
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.564,44	71.564,44
19	2.340,00-	2.340,00	0,00	0,00	0,00	67.655,74	67.655,74
20	1.670,27-	1.670,27	0,00	0,00	0,00	55.022,11	55.022,11
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.012,85	55.012,85
25	1.824,52-	1.824,52	0,00	0,00	0,00	54.414,10	54.414,10
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.257,35	54.257,35
27	660,00-	660,00	0,00	0,00	0,00	58.812,70	58.812,70
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.109,95	58.109,95
29	4.482,75-	4.482,75	0,00	0,00	0,00	55.594,94	55.594,94

* 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\$)
11/01	CGMP - SEM PARAR / VIA FACIL	1103705927	516,60	Sim	-	NÃO HÁ
11/01	GETNET CAPTURA E PROCESSAMENTO	167598	69,90	Sim	-	NÃO HÁ
15/01	NET SERVICOS DE COMUNICACAO	4873361884111	172,42	Sim	-	NÃO HÁ
15/01	CARTAO DE CREDITO MASTERCARD	55263477	34,90	Sim	-	NÃO HÁ
18/01	CLARO MOVEL	135137863	159,97	Sim	-	NÃO HÁ
18/01	SABESP SAO PAULO	300900597	167,90	Sim	-	NÃO HÁ
25/01	VIVO FIXO - NACIONAL	8999457433639	493,02	Sim	-	NÃO HÁ



Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
26/01	BANDEIRANTE ENERGIA	190021821226	157,86	Sim	-	NÃO HÁ

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
08/01	5526.3477	POSTO SETE ESTRELAS	60,96
08/01	5526.3477	TECPORTO	116,00
28/01	5526.3477	LOJAS TEDDY	199,90

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

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)
14/01	INTERNET BANKING	TED	EVANDRO DE PAULA	0104	0295	0001000033450	300,00

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.

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
					Sem Juros	Utilizados		
47.500,00	28/03/21	28	28/12/2020 a 27/01/2021	13,99	05	00	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER ⁴: 418,97 % a.a

¹ Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).

³ Após o 5º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

⁴ Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Limite da Conta Empresa ou Santander Master

Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, 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 este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

VENDA MAIS E MELHOR:

GETNET TEM AS MELHORES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA SEU NEGÓCIO.

Eficiência na palma da mão ou no balcão, para o empreendedor e o cliente. É a combinação ideal para os seus negócios prosperarem cada vez mais:

- **Sua Loja Digital:** crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.
- **Link Getpay:** ofereça um link de pagamento através do WhatsApp ou Redes Sociais e aumente suas vendas.
- **SuperGet:** a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.
- **POS CHIP | 3G + WI-FI:** Possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão. Além disso, faz recarga de celular.
- **POS Digital:** solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

Suas vendas com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e **taxas imperdivéis:**

2% no crédito à vista e no débito em até 2 dias na sua conta!

Quer saber mais e garantir tudo isso?

Acesse Getnet.com.br e aproveite.

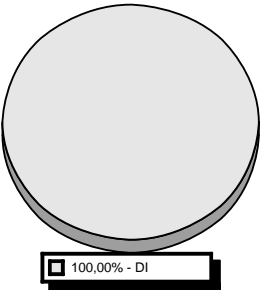
A Loja Digital sem mensalidade está disponível no Plano UP. Leia os termos e condições de cada máquina antes da contratação.

1. Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que fatura até R\$ 3 milhões por ano. Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A ou pelo Banco Santander Brasil SA. Sujeito à análise cadastral.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	224.762,71
TOTAL GERAL		224.762,71

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260006621305

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB PROGRESSIVO 100M	05/02/19	300.000,00	90,00	17/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	110.788,69	118.495,02	1.348,60	117.146,42
31/01	SALDO ATUAL ¹	110.788,69	119.124,68	1.250,39	117.874,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	629,66
-----------------------------------	--------

CDB PROGRESSIVO 100M - TABELA DE REMUNERAÇÃO NO RESGATE			
Prazo Inicial	Prazo Final	Taxa (% CDI)	Observação
05/02/2019	05/08/2019	80,00%	Sobre o Valor Aplicado
06/08/2019	01/02/2020	83,00%	Sobre o Valor Aplicado
02/02/2020	26/01/2021	85,00%	Sobre o Valor Aplicado
27/01/2021	20/01/2022	90,00%	Sobre o Valor Aplicado
21/01/2022	17/01/2023	100,00%	Sobre o Valor Aplicado

Aplicação N° 260010693794

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB PROGRESSIVO 10M	11/01/21	50.000,00	80,00	23/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	50.000,00	50.041,84	22,37	50.019,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	41,84
-----------------------------------	-------

CDB PROGRESSIVO 10M - TABELA DE REMUNERAÇÃO NO RESGATE			
Prazo Inicial	Prazo Final	Taxa (% CDI)	Observação
11/01/2021	11/07/2021	80,00%	Sobre o Valor Aplicado
12/07/2021	07/01/2022	85,00%	Sobre o Valor Aplicado
08/01/2022	02/01/2023	90,00%	Sobre o Valor Aplicado
03/01/2023	27/12/2023	93,00%	Sobre o Valor Aplicado
28/12/2023	23/12/2024	101,00%	Sobre o Valor Aplicado

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	671,50	169.166,52	167.893,76
TOTAL	671,50	169.166,52	167.893,76

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\$
04/JAN/21	28/DEZ/20	260010587479	0,00	37.467,94	37.468,50	0,56	-0,42	-0,03	37.468,05
05/JAN/21	28/DEZ/20	260010587479	0,00	2.137,98	2.138,02	0,04	-0,03	0,00	2.137,99
06/JAN/21	28/DEZ/20	260010587479	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00
07/JAN/21	28/DEZ/20	260010587479	0,00	1.838,29	1.838,33	0,04	-0,03	0,00	1.838,30
08/JAN/21	08/JAN/21	260010692511	58.640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JAN/21	28/DEZ/20	260010587479	0,00	37.239,91	37.241,16	1,25	-0,66	-0,13	37.240,37
11/JAN/21	29/DEZ/20	260010607443	0,00	4.113,50	4.113,62	0,12	-0,06	-0,01	4.113,55
11/JAN/21	31/DEZ/20	260010627128	0,00	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	55,40
12/JAN/21	31/DEZ/20	260010627128	0,00	21,17	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17
13/JAN/21	13/JAN/21	260010725336	5.047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/JAN/21	14/JAN/21	260010731159	6.865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JAN/21	31/DEZ/20	260010627128	0,00	12.863,80	12.864,27	0,47	-0,23	-0,05	12.863,99
18/JAN/21	31/DEZ/20	260010627128	0,00	1.010,92	1.010,96	0,04	-0,01	0,00	1.010,95
18/JAN/21	08/JAN/21	260010692511	0,00	5.237,98	5.238,10	0,12	-0,08	-0,01	5.238,01
19/JAN/21	19/JAN/21	260010772651	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JAN/21	08/JAN/21	260010692511	0,00	12.633,61	12.633,98	0,37	-0,22	-0,03	12.633,73
21/JAN/21	08/JAN/21	260010692511	0,00	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	9,37
22/JAN/21	08/JAN/21	260010692511	0,00	1.403,93	1.403,99	0,06	-0,03	-0,01	1.403,95
25/JAN/21	25/JAN/21	260010808280	804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JAN/21	08/JAN/21	260010692511	0,00	156,88	156,88	0,00	0,00	0,00	156,88
27/JAN/21	27/JAN/21	260010822213	4.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/JAN/21	08/JAN/21	260010692511	0,00	702,88	702,92	0,04	-0,01	-0,01	702,90
29/JAN/21	08/JAN/21	260010692511	0,00	2.515,11	2.515,25	0,14	-0,04	-0,02	2.515,19
Acumulado Mês			78.253,34	119.711,67	119.714,92	3,25	-1,82	-0,30	119.712,80

(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

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)
97.052,82	78.253,34	119.714,92	2,34	2,61	4,95

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\$
55.596,19	55.594,94	3,25	1,82	0,30

- (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

CONTA INTEGRADA MAIS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED E DOC	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	FICHA CADASTRAL PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	40
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATAÇAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	20
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
CANAIS ELETRONICOS	ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ	incluso
	SAQUE ATM PJ	40
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	incluso
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	20

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	350
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R\$)	91,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 181.060 PONTUAÇÃO ANTERIOR 169.029

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
DEPOSITOS A PRAZO	181.060

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	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
70.000 a 139.999	136,50
140.000 a 209.999	91,00
210.000 a 279.999	45,50
Acima de 280.000	0,00

¹ 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 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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(3,32)	(3,32)	1,15	2,92	31,58	15,03
IGPM	JANEIRO	2,58	2,58	25,71	23,14	7,31	7,54
INCC	JANEIRO	0,93	0,93	9,41	8,68	4,13	3,97
INPC	DEZEMBRO	1,46	0,00	5,45	5,45	4,48	3,43
IPCA	DEZEMBRO	1,35	0,00	4,52	4,52	4,31	3,75
CDI	JANEIRO	0,15	0,15	2,52	2,75	5,95	6,42
TR	JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
POUPANCA	JANEIRO	0,12	0,12	1,97	2,11	4,26	4,62
EURO	JANEIRO	4,32	4,32	40,62	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	5,37	5,37	28,26	28,93	4,02	17,13
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2021	5,48	5,20	5,33	5,77	5,64	5,47
EURO	31/01/2021	6,65	6,38	6,38	6,72	6,61	6,54
SALARIO MINIMO	31/01/2021	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

Você e Seu Dinheiro

Prezado,

Temos condições especiais para a contratação de Capital de Giro através de nossos canais digitais. É a oportunidade ideal para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa ou fazer novos investimentos, auxiliando o seu negócio a crescer e a prosperar. A contratação é simples e os recursos são liberados na hora, diretamente na conta corrente.

Para saber mais, acesse: santander.com.br/capital-de-giro.

Sujeito a análise, aprovação de crédito e demais condições vigentes.