

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: 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 - março/2021

Nome

FLEXIBUS SANFONADOS LTDA

Agência
0016

Conta Corrente
13.001189-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	150.547,38
	Depósitos / Transferências	19.532,02
	Outros Créditos	131.015,36
(-)	Total de Débitos	150.547,38
	Saques Efetuados	1.200,00
	Compras com Cartão de Débito	1.761,61
	Pagamentos / Transferências	43.639,04
	Outros Débitos	103.946,73
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(-)	Provisão de Encargos*	0,24
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	30.644,60
(=)	Saldo Disponível	30.644,60
(+)	Limite Santander Master	47.500,00
(=)	Saldo Disponível Total em 31/03	78.144,60

*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
01/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010301		15.395,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010301		1.630,15-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010301		236,90-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010301		540,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 85.111.441/0001-13	-		565,33-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,17-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	18.368,23		0,00
02/03	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	8.227,50		
	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POSTO SETE ESTRELAS	325266		56,04-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.604.122/0001-97	-		1.943,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALMEIDAS SERV MEC ENG	-		201,52-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010302		164,80-	
	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	190295		6,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.855,77-	0,00
03/03	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 85.111.441/0001-13	-		506,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDUTEX BRASIL LTDA	-		1.533,18-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 85.111.441/0001-13	-		503,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL S A	-		1.084,05-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,68-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.627,84		0,00
04/03	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	6.892,50		
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		6,00-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,68-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.885,82-	0,00
05/03	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2021	-		45,50-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000046		2.211,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 85.111.441/0001-13	-		565,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FDELGADO ASSESSORIA CONTA	-		1.278,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010305		500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.600,44		0,00
08/03	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	4.520,27		
	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	-		69,90-	
	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	190295		3,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.447,37-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
09/03	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-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTERIN FOM MERCANTIL LT	-		1.292,32-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/03 POSTO SETE ESTRELAS	570066		69,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		6,00-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,34-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.073,22		0,00
10/03	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	4.750,00		
	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	-		876,30-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,17-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.873,53-	0,00
11/03	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	1.845,27		
	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/03 IRMAOS CATARUCCI LT	023166		960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 85.111.441/0001-13	-		506,71-	
	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	190295		3,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		9,00-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,51-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		366,05-	0,00
12/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010312		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.302.348/0001-15	-		284,12-	
	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	190295		3,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	787,12		0,00
15/03	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	4.900,00		
	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	8.100,00		
	DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO NET SERVICOS	-		172,42-	
	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 3477	-		9,90-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.604.122/0001-97	-		1.053,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SNAPORDER SERV DE PUB LTD	-		83,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EVANDRO DE PAULA	-		300,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGHIPER SERVICOS ONLINE	-		186,50-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		11.195,08-	0,00
16/03	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	1.500,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010316		12.650,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALANA COMERCIAL ATACADO	-		223,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		6,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.379,27		0,00
17/03	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		447,06-	
	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	-		129,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDUTEX BRASIL LTDA	-		1.533,64-	
	SAQUE BANCO 24HS	901275		1.200,00-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.311,52		0,00
18/03	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	2.470,27		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALMEIDAS SERV MEC ENG	-		1.462,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 85.111.441/0001-13	-		506,71-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 85.111.441/0001-13	-		944,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REIS REIS IND COMERCIO LT	-		667,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.685.053/0001-56	-		6.142,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAULO MARCIO MACHADO REIS	-		779,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0016.13.002212-8	120582		2.500,00-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM CACAPAVA	000013		44,92-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/03 POSTO SETE ESTRELAS	115366		420,51-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/03 POSTO SETE ESTRELAS	490366		162,99-	
	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	190295		3,00-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,51-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.099,16		65,72-
19/03	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 17/03/2021	-		4,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000043		1.397,60-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000030		2.719,37-	
	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010319		570,70-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.242,11-	0,00
22/03	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	3.400,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000004		3.887,59-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,17-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	487,76		0,00
23/03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04503660000146	-	19.532,02		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MECANICA E AUTO PECAS G L	-		1.222,91-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 POSTO SETE ESTRELAS	191066		50,75-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		3,00-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,17-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		18.255,19-	0,00
24/03	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - NAC	-		453,02-	
	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	190295		3,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	456,02		0,00
25/03	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	-		13,00-	
	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	903,20		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	-		422,56-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		467,64-	0,00
26/03	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	4.750,00		
	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA EBE-BANDEIRANTE	-		242,99-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010326		750,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		9,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.748,01-	0,00
29/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010329		690,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/03 POSTO SETE ESTRELAS	090266		42,32-	
	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	190295		3,00-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,34-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	735,66		0,00
30/03	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	6.650,00		
	PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE 00.604.122/0001-97	-		1.772,94-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP GARE IC	-		276,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010330		4.875,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		6,00-	
	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190295		0,17-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	280,11		0,00
31/03	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0016/001226029	-	4.900,00		
	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	190295		6,00-	
	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190295		3,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.891,00-	0,00
	SALDO EM 31/03				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 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	4.254,77	4.254,77
02	8.025,98-	8.025,98	0,00	0,00	0,00	10.110,54	10.110,54
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,74	6.482,74
08	4.520,27-	4.520,27	0,00	0,00	0,00	13.215,51	13.215,51
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.142,31	11.142,31
11	1.845,27-	1.845,27	0,00	0,00	0,00	15.381,91	15.381,91
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.594,80	14.594,80
15	7.830,50-	7.830,50	0,00	0,00	0,00	25.789,90	25.789,90
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.410,66	14.410,66
18	65,72-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72-
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	5.242,11	5.242,11
25	903,20-	903,20	0,00	0,00	0,24	23.021,20	23.021,20
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	26.769,23	26.769,23
30	6.650,00-	6.650,00	0,00	0,00	0,24	25.753,56	25.753,56
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	30.644,60	30.644,60

* 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\$)
08/03	GETNET CAPTURA E PROCESSAMENTO	167598	69,90	Sim	-	NÃO HÁ
10/03	CGMP - SEM PARAR / VIA FACIL	1103705927	876,30	Sim	-	NÃO HÁ
15/03	NET SERVICOS DE COMUNICACAO	4873361884111	172,42	Sim	-	NÃO HÁ
15/03	CARTAO DE CREDITO MASTERCARD	55263477	9,90	Sim	-	NÃO HÁ
17/03	CLARO MOVEL	135137863	129,97	Sim	-	NÃO HÁ
17/03	SABESP SAO PAULO	300900597	447,06	Sim	-	NÃO HÁ
24/03	VIVO FIXO - NACIONAL	8999457433639	453,02	Sim	-	NÃO HÁ
26/03	BANDEIRANTE ENERGIA	190021821226	242,99	Sim	-	NÃO HÁ

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
02/03	5526.3477	POSTO SETE ESTRELAS	56,04
09/03	5526.3477	POSTO SETE ESTRELAS	69,00
11/03	5526.3477	IRMAOS CATARUCCI LTDA	960,00
17/03	5526.3477		1.200,00
18/03	5526.3477	POSTO SETE ESTRELAS	420,51
18/03	5526.3477	POSTO SETE ESTRELAS	162,99
23/03	5526.3477	POSTO SETE ESTRELAS	50,75
29/03	5526.3477	POSTO SETE ESTRELAS	42,32

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\$)
15/03	INTERNET BANKING	TED	EVANDRO DE PAULA	0104	0295	0001000033450	300,00
18/03	INTERNET BANKING	TRANSF. CONTAS	JOAO MENDES DO PRADO JUNIOR TRANSPORTESM	0033	0016	0000130022128	2.500,00

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	28/06/21	28	28/01/2021 a 27/02/2021	13,99	05	00	0,00	0,00
47.500,00	28/06/21	28	28/02/2021 a 27/03/2021	13,99	05	01	0,43	0,00

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

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER *: 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.

RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL COM A ANTECIPAÇÃO DE RECEÍVEIS DE CARTÕES.

Procurando uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio? A solução acabou de chegar, com a Antecipação de Recebíveis* de cartões, o valor das suas vendas a prazo cai na conta corrente da sua empresa em até 1 dia útil, descontada a taxa cobrada pela antecipação e eventuais impostos.

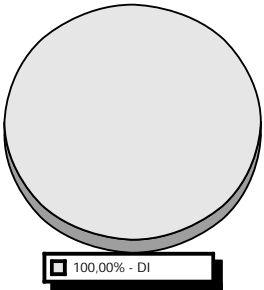
Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

*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	190.288,82
TOTAL GERAL		190.288,82

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	110.788,69	119.268,90	1.272,03	117.996,87
31/03	SALDO ATUAL ¹	110.788,69	119.481,59	1.303,93	118.177,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	212,69
-----------------------------------	--------

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
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	50.000,00	50.095,69	21,53	50.074,16
19/03	RESGATE P/ C/C	9.978,07	10.006,36	6,36	10.000,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	40.021,93	40.162,08	31,53	40.130,55

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	72,75
-----------------------------------	-------

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 31/03/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	285,44	159.643,67	158.308,21
TOTAL	285,44	159.643,67	158.308,21

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/MAR/21	27/JAN/21	260010822213	0,00	3.926,92	3.927,22	0,30	0,00	-0,06	3.927,16
01/MAR/21	03/FEV/21	260010884594	0,00	4.545,00	4.545,27	0,27	-0,03	-0,05	4.545,19
01/MAR/21	11/FEV/21	260010958701	0,00	2.053,67	2.053,74	0,07	-0,02	-0,01	2.053,71
01/MAR/21	12/FEV/21	260010970660	0,00	384,99	385,00	0,01	0,00	0,00	385,00
01/MAR/21	22/FEV/21	260011030385	0,00	7.457,14	7.457,28	0,14	-0,10	-0,01	7.457,17
02/MAR/21	02/MAR/21	260011101805	5.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/MAR/21	22/FEV/21	260011030385	0,00	1.666,92	1.666,96	0,04	-0,02	0,00	1.666,94
03/MAR/21	23/FEV/21	260011043387	0,00	1.960,88	1.960,92	0,04	-0,02	0,00	1.960,90
04/MAR/21	04/MAR/21	260011117233	6.885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/MAR/21	02/MAR/21	260011101805	0,00	3.973,47	3.973,51	0,04	-0,03	0,00	3.973,48
05/MAR/21	23/FEV/21	260011043387	0,00	626,95	626,96	0,01	0,00	0,00	626,96
08/MAR/21	08/MAR/21	260011154250	4.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/MAR/21	02/MAR/21	260011101805	0,00	1.882,30	1.882,33	0,03	-0,02	0,00	1.882,31
09/MAR/21	04/MAR/21	260011117233	0,00	190,91	190,91	0,00	0,00	0,00	190,91
10/MAR/21	10/MAR/21	260011176092	3.873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/MAR/21	11/MAR/21	260011184422	366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/MAR/21	04/MAR/21	260011117233	0,00	787,12	787,13	0,01	-0,01	0,00	787,12
15/MAR/21	15/MAR/21	260011210312	11.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/MAR/21	10/MAR/21	260011176092	0,00	1.024,02	1.024,03	0,01	-0,01	0,00	1.024,02
16/MAR/21	08/MAR/21	260011154250	0,00	4.447,37	4.447,46	0,09	-0,06	0,00	4.447,40
16/MAR/21	04/MAR/21	260011117233	0,00	5.907,79	5.907,96	0,17	-0,10	-0,01	5.907,85
17/MAR/21	10/MAR/21	260011176092	0,00	2.849,51	2.849,56	0,05	-0,03	0,00	2.849,53
17/MAR/21	15/MAR/21	260011210312	0,00	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	95,94
17/MAR/21	11/MAR/21	260011184422	0,00	366,05	366,05	0,00	0,00	0,00	366,05
18/MAR/21	15/MAR/21	260011210312	0,00	11.099,14	11.099,26	0,12	-0,10	0,00	11.099,16
19/MAR/21	19/MAR/21	260011253373	5.242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/MAR/21	19/MAR/21	260011253373	0,00	487,76	487,76	0,00	0,00	0,00	487,76
23/MAR/21	23/MAR/21	260011282166	18.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/MAR/21	19/MAR/21	260011253373	0,00	456,02	456,02	0,00	0,00	0,00	456,02
25/MAR/21	25/MAR/21	260011293788	467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/MAR/21	26/MAR/21	260011302958	3.748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$
29/MAR/21	19/MAR/21	260011253373	0,00	735,65	735,67	0,02	-0,01	0,00	735,66
30/MAR/21	19/MAR/21	260011253373	0,00	280,11	280,12	0,01	-0,01	0,00	280,11
31/MAR/21	31/MAR/21	260011341465	4.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			65.227,57	57.205,63	57.207,06	1,43	-0,57	-0,14	57.206,35

- (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)
22.623,23	65.227,57	57.207,06	0,67	0,74	1,41

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\$
30.645,15	30.644,60	1,43	0,57	0,14

- (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 sofreram 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 RENOVAÇAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	20

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

Valor da Mensalidade (R\$)	45,50
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	220.602	PONTUAÇÃO ANTERIOR	149.631
-----------------	---------	--------------------	---------

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
DEPOSITOS A PRAZO	220.602

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	MARCO	6,00	(2,00)	59,73	2,92	31,58	15,03
IGPM	MARCO	2,94	8,27	31,11	23,14	7,31	7,54
INCC	MARCO	2,00	4,05	11,97	8,68	4,13	3,97
INPC	FEVEREIRO	0,82	1,09	6,22	5,45	4,48	3,43
IPCA	FEVEREIRO	0,86	1,11	5,20	4,52	4,31	3,75
CDI	MARCO	0,20	0,48	2,21	2,75	5,95	6,42
TR	MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	MARCO	0,12	0,35	1,69	2,11	4,26	4,62
EURO	MARCO	(0,34)	4,92	16,85	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	MARCO	3,02	9,63	9,59	28,93	4,02	17,13
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2021	5,70	5,53	5,48	5,20	5,33	5,77
EURO	31/03/2021	6,69	6,71	6,65	6,38	6,38	6,72
SALARIO MINIMO	31/03/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

Você e Seu Dinheiro

Débito, Crédito ou Pix?

Com a Solução de Checkout, você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizar os pagamentos via Pix direto na máquina de cartão ou monitor do caixa da sua empresa. Basta gerar um QR Code, que será exibido no POS, TEF ou Monitor, permitindo, assim, que seu cliente faça a leitura do mesmo, realize o pagamento e você tenha a confirmação do recebimento. Com isso, o crédito da venda é feito instantaneamente em sua conta.

Clientes que possuem a GETNET conosco podem habilitar a opção de geração de QR Code com apenas um click no app Getnet ou Portal (www.minhaconta.getnet.com.br) e começar a utilizar imediatamente!

Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central Empresarial.

As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: santander.com.br/tarifaspj.

Pessoas mal-intencionadas podem ligar para você dizendo ser do banco para tentar acessar a sua conta. Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites ou seus dados de acesso como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code. Caso receba uma ligação assim, desconfie, não informe dados e entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!