

Resumo - abril/2018

Nome		CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA
Agência		Conta Corrente
0118		13.008075-0
(=)	Saldo de ContaMax em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	287.988,86
(-)	Total de Débitos	287.988,86
	Cheques Compensados	1.000,00
	Pagamentos / Transferências	142.000,00
	Outros Débitos	144.988,86
(=)	Saldo de ContaMax em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.750,35
(=)	Saldo Disponível	1.750,35
(+)	Limite Santander Master	38.458,00
(=)	Saldo Disponível Total em 30/04	40.208,35

**Para fundos com cotas 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	
25/04	SALDO EM 31/03				0,00
	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	236977	4.869,56		
	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	236981	140.000,00		
26/04	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		144.869,56-	0,00
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARÇO / 2018	-		78,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2018	-		11,90-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2018	-		11,90-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000168		1.000,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0120-000000060526	-		142.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		143.101,80	0,00
27/04	TARIFA TEDDOC AGENCIA 26/04/2018	-		17,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17,50		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, 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		Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueado Judicial	Provisão de Encargos*	Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	ContaMax	Bloqueio Dia					
02	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,35	1.750,35

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000168	26/04	1.000,00

¹ Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas, DOCS e TEDs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco Agência	Conta	Valor (R\$)
26/04	CAIXA	TED	CENTRAL ON LINE	0237	0120	00000000060526
			TECNOLOGIA LTDA			142.000,00

¹ 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. dos Juros	Data de Débito	Periodo	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Qtd de Dias Sem Juros Utilizados	Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Periodo ³ (R\$)
38.458,00	09/06/18	10	10/03/2018 a 09/04/2018	13,99	05	00	0,00

CEI (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 ICF 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.

Cheque Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o limite de Cheque Empresa ou Santander Master, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do Cheque Empresa ou Santander Master, também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1%, e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o valor excedido 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, contados ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Antecipação de Vendas com Cartão

Venda a prazo e receba à vista!

Conte com uma forma simples e rápida de equilibrar o seu fluxo de caixa e facilitar a gestão financeira da sua empresa.

- Disponível para vendas feitas nos cartões de crédito, nas Maquininhas Getnet, Cielo, Rede, Vero e Elavon.
- A contratação pode ser feita em poucos minutos no Internet banking Empresarial, na Mesa de Recebíveis ou em uma de nossas agências.
- Contratando a Antecipação Automática, você recebe diariamente o valor de suas vendas de forma automática.

Para saber mais, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito a aprovação.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
RENTA FIXA - PO	CDB DI	3.529,39
TOTAL GERAL		3.529,39

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.

100,00% - RENTA FIXA - PO

Perfil de Risco

Perfil API: CONSERVADOR

1

2

3

¹ CONSERVADOR - Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possuem baixa tolerância a riscos ou têm necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possuem baixa tolerância a riscos ou têm necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

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

01401648

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$*	Resgates Brutos R\$²	Rendimento		IOF R\$³	IR R\$⁴	Valor Líquido Credenciado R\$
						Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte: IOF) R\$³	Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte: IOF) R\$³			
25/ABR/18	25/ABR/18	260007276314	144.869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/ABR/18	25/ABR/18	260007276314	0,00	143.101,73	143.103,49	1,76	-1,68	-0,01	143.101,80	17,50
27/ABR/18	25/ABR/18	260007276314	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
Acumulado Mês			144.869,56	143.119,23	143.120,99	1,76	-1,68	-0,01	143.119,30	

(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 de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
(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)
1.777,44	144.869,56	143.120,99	1,76	1,62
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\$
3.529,39	3.528,72	1,76	1,68	0,01

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de aplicação.
(2) Reflete-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) 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

PACOTE BUSINESS I

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	SAQUE AGENCIA	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado



Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC® e de outras fontes controladas.

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO		55
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
CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE		10
CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO		10
CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO		10
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
EXTRATO FAX		2
DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO		ilimitado
DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA		ilimitado
CH DEPOSITADO C/C PJ		300
TRANSACAO COM CHEQUE PJ		40

Valor da Mensalidade (R\$)	78,00
Status do Débito	EFEITUADO
Valor da Mensalidade (R\$)	58,50
Pontos	0,00
100.000 a 199.999	
Acima de 200.000	

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

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.
¹ 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 2017	% Ano 2016	% Ano 2015
BOVESPA FECHAMENTO							
IGPM	ABRIL	0,88	12,71	31,67	26,86	38,93	(13,31)
INCC	ABRIL	0,57	2,05	1,89	(0,52)	7,17	10,54
INPC	ABRIL	0,28	0,93	3,84	4,02	6,35	7,22
IPCA	MARCO	0,07	0,48	1,56	2,07	6,58	11,28
ICD	MARCO	0,09	0,70	2,68	2,95	6,29	10,67
TR	ABRIL	0,52	2,11	8,10	9,93	14,00	13,24
POUPANÇA	ABRIL	0,00	0,00	0,24	0,60	2,01	1,80
	ABRIL	0,37	1,56	5,75	6,77	8,34	7,99
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	2,89	5,89	20,61	15,44	(19,10)	31,71
	ABRIL	4,73	5,23	8,84	1,50	(16,54)	47,01
Valores							
DOLAR COMERCIAL	Referência	Abri	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
	30/04/2018	3,48	3,32	3,24	3,16	3,31	3,26
EURO	30/04/2018	4,20	4,09	3,96	3,94	3,97	3,88
SALARIO MINIMO	30/04/2018	954,00	954,00	954,00	954,00	937,00	937,00



Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC® e de outras fontes controladas.

Você e Seu Dinheiro

O que a gente pode fazer pelo seu negócio hoje?

Bares, restaurantes, postos de combustíveis e supermercados. Cada negócio tem os próprios desafios. E, para cada um deles, o Santander Negócios & Empresas tem uma solução.

Aqui, você vai encontrar soluções financeiras e serviços que atendem às necessidades específicas do seu estabelecimento, com condições e coberturas que vão simplificar o seu dia a dia.

Para conhecer as ofertas que desenhamos exclusivamente para o seu tipo de negócio, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

