

Resumo - junho/2018

Nome		CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA
Agência		Conta Corrente
0118		13.008075-0
(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	1.672,06
(-)	Total de Débitos	1.672,06
	Pagamentos / Transferências	1.582,16
	Outros Débitos	89,90
(=)	Saldo de ContaMax em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	17,50
(=)	Saldo Disponível	17,50
(+)	Limite Santander Master	38.458,00
(=)	Saldo Disponível Total em 30/06	38.475,50

**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	
11/06	SALDO EM 31/05			78,00-	0,00
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	78,00		0,00
27/06	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/06/2018	-		11,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,90		0,00
29/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 74376377000186	-		1.582,16-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.582,16		0,00
	SALDO EM 30/06				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."

Saldo por Período

Dia	Saldo de		Saldo	Saldo	Saldo	Provisão	Saldo de	Saldo
	ContaMax	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio	Judicial	de	Investimentos	Disponível
01	(+)	0,00	(+)	(-)	(-)	0,00	1.660,83	(=)
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas, DOCs e TEDs Enviados

Data Canal	Tipo	Favorecido	Banco Agência	Conta	Valor (R\$)
29/06 CAIXA	TED	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	0237 0120	0000000060526	1.582,16

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	Data	Dia de	Período	Taxa	Qtd de Dias		Juros	Juros	Juros
Contratado (R\$)					de	Utilizados	Não cobrados ²	Período ³	
Venc. dos Juros				a.m. (%)			(R\$)	(R\$)	
38.458,00	09/09/18	10	10/05/2018 a 09/06/2018	13,99	05	00	0,00	0,00	0,00

CEI (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 ICJ sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

⁴ Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CEI) 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 20/09/2015 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 sanção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Transforme as despesas da sua Empresa em benefícios.

O Cartão Santander Negócios & Empresas dá a oportunidade de transformar os valores gastos no cartão da empresa em vantagens e benefícios.

Confira:

- Centralize os gastos da sua empresa no cartão e poderá ter redução de até 100% no valor da anuidade.
- Junte pontos no Esfera, que podem ser trocados por produtos, serviços e viagens.
- Com o Esfera, você e sua empresa têm descontos em até 300 parceiros.
- Possibilidade de transferir os pontos Esfera para uma pessoa física. Basta ela ser portadora de um dos cartões da empresa e também titular de um cartão de crédito emitido pelo Santander, que participe do Programa Esfera Pessoa Física.

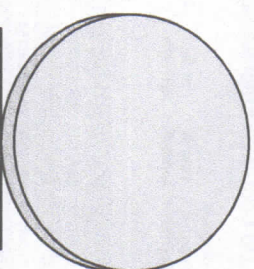
Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

O cartão está sujeito a aprovação de crédito. Consulte as faixas de gastos e demais condições para obter o desconto na anuidade em www.santander.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
RENTA FIXA - PO	CDB DI	17,50
TOTAL GERAL		17,50

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



100,00% - RENTA FIXA - PO

Perfil API: CONSERVADOR

Perfil de Risco



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



01700091

03 000091 1

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data	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\$
08/JUN/18	09/NOV/17	260006685153	0,00	138,03	143,21	5,18	0,00	-1,03	142,18
08/JUN/18	20/FEV/18	260007048205	0,00	1.610,51	1.640,81	30,30	0,00	-6,81	1.634,00
11/JUN/18	20/FEV/18	260007048205	0,00	23,49	23,53	0,04	0,00	0,00	23,53
11/JUN/18	09/NOV/17	260006685153	0,00	4,15	4,22	0,07	0,00	-0,01	4,21
11/JUN/18	25/ABR/18	260007276314	0,00	50,25	50,26	0,01	0,00	0,00	50,26
27/JUN/18	25/ABR/18	260007276314	0,00	11,89	11,90	0,01	0,00	0,00	11,90
29/JUN/18	25/ABR/18	260007276314	0,00	1.580,80	1.582,55	1,75	0,00	-0,39	1.582,16
Acumulado Mês			0,00	3.419,12	3.456,48	37,36	0,00	-8,24	3.448,24

(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	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
3.442,43	0,00	3.456,48	31,54	0,01	31,55

Saldo Bruto Final R\$² Saldo Líquido Final R\$

	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) R\$⁴	IOF R\$	IR R\$
17,50	17,50	37,36	0,00
			8,24

(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.



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

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS I

PRODUTOS e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
SAQUE AGENCIA	3
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
TRANSF. ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	55
TRANSF. ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
TRANSF. ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
CONTRATACAO 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
CANALIS ELETRONICOS	
SAQUE ATM PJ	ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
EXTRATO 7715 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
OUTRAS TARIFAS	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	EFTIVADO
Data de Débito	10

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	58,50
100.000 a 199.999	58,50
Acima de 200.000	0,00

¹ Benefício não disponível para os pacotes: 5108-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.

01700091

02 000091 0

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2017	% Ano 2016	% Ano 2015
BOVESPA FECHAMENTO							
IGPM	JUNHO	(5,20)	(4,76)	15,68	26,86	38,93	(13,31)
	JUNHO	1,87	5,39	6,92	(0,52)	7,17	10,54
INCC	JUNHO	0,76	2,01	3,41	4,02	6,35	7,22
INPC	MAIO	0,43	1,12	1,76	2,07	6,58	11,28
IPCA	MAIO	0,40	1,33	2,85	2,95	6,29	10,67
CDI	JUNHO	0,52	3,17	7,35	9,93	14,00	13,24
TR	JUNHO	0,00	0,00	0,11	0,60	2,01	1,80
POUPANÇA							
	JUNHO	0,37	2,32	5,37	6,77	8,34	7,99
EURO							
	JUNHO	3,26	13,45	19,29	15,44	(19,10)	31,71
DOLAR COMERCIAL							
	JUNHO	3,18	16,56	16,55	1,50	(16,54)	47,01
Valores							
DOLAR COMERCIAL	Referência	Jun	Mai	Abri	Mar	Fev	Jan
	30/06/2018	3,86	3,74	3,48	3,32	3,24	3,16
EURO	30/06/2018	4,50	4,36	4,20	4,09	3,96	3,94
SALARIO MINIMO	30/06/2018	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00

Você e Seu Dinheiro

Como colocar a sua empresa na internet?

Um celular, tablet ou notebook são mais do que dispositivos para se conectar ao mundo. Com as ferramentas certas, eles podem virar mais um importante canal de vendas para a sua empresa.

Por isso, o Programa Avançar fechou uma parceria com a LocalWeb e oferece descontos especiais para criar um site completo para a sua empresa.

Accesse santandernegociosempresas.com.br/conectividade.

