

Resumo - junho/2018

Nome
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA
Agência
0118
Conta Corrente
13.008075-0

(=) Saldo de ContaMax em 31/05
0,00
(+) Total de Créditos
1.672,06
(-) Total de Débitos
1.582,16
89,90
0,00
17,50
17,50
17,50
38.456,00
38.475,50

Pagamentos / Transferências

Outros Débitos

(=) Saldo de ContaMax em 30/06
0,00
(+) Saldo de Investimentos com Resgate Automático**
1.672,06
(-) Saldo Disponível
0,00
(+) Limite Santander Master
1.582,16
(=) Saldo Disponível Total em 30/06

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

Saldo por Período									
Dia	Saldo de ContaMax	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Investimentos com Resgate Automático	Saldo com Resgate Automático	Disponível	Saldo Disponível
01	(+)	(+)	(-)	(-)	0,00	0,00	1.660,83	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	Favoritado	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)
29/06	CAIXA	TED	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	0237	0120	000000060526	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.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
11/06	SALDO EM 31/05				0,00
11/06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO/2018	-	78,00-		78,00
27/06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	78,00	11,90-	0,00
25/06/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	-			
29/06	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,90	0,00	
29/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 74376377000186	-	1.582,16		
	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.582,16	0,00	
	Saldo EM 30/06				0,00

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Límite Contratado (R\$)	Data de Venc. dos Juros	Periodo	Taxa a.m. (%)	Juros Sem Juros	Juros Utilizados	Não cobrado (R\$)	Juros Periodo (R\$)
38.456,00	09/09/18	10	10/05/2018 a 09/06/2018	13,99	05	00	0,00

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 fins de semana e feriados).

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

O OI 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 à 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, também sobre o valor excedido, 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 valor excedido no mesmo dia não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere essa informação se não tiver esse serviço.

"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 a 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 essa informação se não tiver esse serviço".

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.

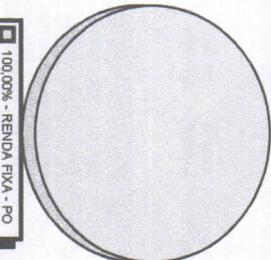
O cartão está sujeito a aprovação de crédito. Consulte as fakas de gastos e demais condições para obter o desconto na anuidade em www.santander.com.br.

Investimentos

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

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.

03 000091 1

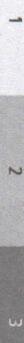


100% - RENDA FIXA - PO

Perfil API: CONSERVADOR



Perfil de Risco



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

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.

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

01700091



ContaMax Empresarial
**Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial**

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicações	Valor Principal R\$	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	29/ABR/18	260007278314	0,00	50,25	50,26	0,01	0,00	0,00	50,26
27/JUN/18	29/ABR/18	260007278314	0,00	11,89	11,90	0,01	0,00	0,00	11,90
29/JUN/18	29/ABR/18	260007278314	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) Rendimento Bruto, resgatados no mês, independente da data da aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(3) Rendimento Bruto, resgatados no mês, independente da data da 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)
3.442,43	0,00	3.456,48	31,54	0,01

Valor da Mensalidade (R\$) Status do Débito Dia de Débito	78,00 EFETIVADO 10

Saldo Bruto Final R\$³, Saldo Líquido Final R\$⁴
Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/Iof) R\$⁵

Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/Iof) R\$⁶

(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 sofram tributação de IOF e IR na fonte.

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 pontuação⁷ 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:

- (1) Valores praticados no Pacote de Serviços
- | | |
|-------------------|----------------------------|
| Pontos | Valor da Mensalidade (R\$) |
| 100.000 a 199.999 | 53,50 |
| Acima de 200.000 | 0,00 |
- (2) Referência 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 sofram tributação de IOF e IR na fonte.

¹ Benefício não disponível para os pacotes: 5103-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 investimentos⁸ 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 : [> Pessoas Jurídicas > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.](http://www.santander.com.br)

² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Comprimissadas e Fundos de Investimentos.

01700091

02 000091 0

Pacote de Serviços
PACOTE BUSINESS I

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	3
SAQUE AGÊNCIA	
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	
FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
TRANSFER ENTRE CONTA AUTOMATIZADA	ilimitado
TRANSFER ENTRE CONTA VIA INTERNET BANKING	55
TRANSFER ENTRE CONTA VIA AGÊNCIA	ilimitado
CONTRATAÇÃO E RENovação CH EMPRESA	5
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	ilimitado
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	16
SAQUE NO CAIXA PJ	16
OPERACOES ATIVAS	4
CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	10
CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	10
CUSTODIA DE CHEQUE CAUCTIONADO	10
CANAIS ELETRÔNICOS	5
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	2
EXTRATO FAX	2
DEPÓSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
DEPÓSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CH DEPOSITADO C/C PJ	300
TRANSAÇÃO COM CHEQUE PJ	40

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2017	% Ano 2016	% Ano 2015
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	(5,20)	(4,76)	15,68	26,86	38,93	(13,31)
IGPM	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
IRCA	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
DÓLAR COMERCIAL	JUNHO	3,18	16,56	16,55	1,50	(16,54)	47,01
Valores	Referência	Jun	<td> Abr</td> <td> Mar</td> <td> Fev</td> <td> Jan</td>	Abr	Mar	Fev	Jan
DÓLAR COMERCIAL	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
SALÁRIO MÍNIMO	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. Acesse santandernegocioseempresas.com.br/conectividade.

