

Resumo - abril/2018

|                                                         |                                                 |           |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--|
| Nome                                                    |                                                 |           |  |
| TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS E SUPORTE TECNICO LTDA |                                                 |           |  |
| Agência                                                 |                                                 |           |  |
| 0118                                                    | Conta Corrente                                  |           |  |
|                                                         | 13.008073-6                                     |           |  |
| (=)                                                     | Saldo de ContamMax em 31/03                     | 0,00      |  |
| (+)                                                     | Total de Créditos                               | 26.414,49 |  |
|                                                         | Depósitos / Transferências                      | 17.187,00 |  |
|                                                         | Outros Créditos                                 | 9.227,49  |  |
| (-)                                                     | Total de Débitos                                | 26.414,49 |  |
|                                                         | Pagamentos / Transferências                     | 9.291,57  |  |
|                                                         | Outros Débitos                                  | 17.122,92 |  |
| (=)                                                     | Saldo de ContamMax em 30/04                     | 742,00    |  |
| (+)                                                     | Saldo Bloqueio Dia                              | 742,00    |  |
| (=)                                                     | Saldo Total de Conta Corrente 30/04             | 0,00      |  |
| (-)                                                     | Provisão de Encargos*                           | 9,40      |  |
| (=)                                                     | Saldo Disponível CC                             | 0,00      |  |
| (+)                                                     | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 1.840,49  |  |
| (=)                                                     | Saldo Disponível                                | 1.840,49  |  |
| (+)                                                     | Limite Santander Master                         | 25.000,00 |  |
| (=)                                                     | Saldo Disponível Total em 30/04                 | 26.840,49 |  |

\*Valores não deduzidos do saldo disponível

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

ContamMax

Movimentação

| Data           | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |         | Saldo (R\$) |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|-------------|
|                |                                                                |              | Créditos         | Débitos |             |
| SAÍDA EM 31/03 |                                                                |              |                  |         |             |
| 02/04          | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO<br>0118/005828880          | -            | 858,00           |         | 0,00        |
|                | TARIFA TED BCE 29/03/2018                                      | -            |                  | 9,50-   |             |
|                | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                               | 198801       |                  | 32,34-  |             |
|                | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS<br>PERIODO: 01/03 A 31/03/18 | -            |                  | 0,10-   |             |
|                | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO<br>PERIODO: 01/03 A 31/03/18        | -            |                  | 10,10-  |             |
|                | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                             |              |                  | 805,96- | 0,00        |

| Data  | Descrição                           | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|       |                                     |              | Créditos         | Débitos   |             |
| 03/04 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO    | -            | 35,20            |           |             |
|       | A 0118/005828880                    |              |                  |           |             |
|       | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO   | -            | 433,00           |           |             |
|       | 0118/005828880                      |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 18,48-    |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | -            |                  | 449,72-   |             |
| 04/04 | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO | -            | 35,00            |           | 0,00        |
|       | 0118/005828880                      |              |                  |           |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO         | 010404       |                  | 149,33-   |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS                    |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 4,62-     |             |
| 05/04 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL    | -            | 118,95           |           | 0,00        |
|       | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO    | -            | 35,35            |           |             |
|       | 0118/005828880                      |              |                  |           |             |
|       | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO | -            | 162,00           |           |             |
|       | 0118/005828880                      |              |                  |           |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET    | 921000       |                  | 893,00-   |             |
|       | MAX LEAL DOCUMENTACAO LTD           |              |                  |           |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET    | 101000       |                  | 183,98-   |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 18,48-    |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POPP  | 831264       |                  | 1,75-     |             |
| 06/04 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL    | -            | 899,86           |           | 0,00        |
|       | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO   | -            | 67,00            |           |             |
|       | 0118/005828880                      |              |                  |           |             |
|       | PAGAMENTO FGTS-CANALS               | 911000       |                  | 616,86-   |             |
|       | INTERNET FGTS GRF CONVENI           |              |                  |           |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE          | 911000       |                  | 735,81-   |             |
|       | 55.537.666/0001-75                  |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 9,24-     |             |
| 09/04 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL    | -            | 1.294,91         |           | 0,00        |
|       | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO | -            | 67,00            |           |             |
|       | 0118/005828880                      |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 9,24-     |             |
|       | 57,76                               |              |                  |           |             |
| 10/04 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS  | -            |                  | 78,00-    |             |
|       | MARCO / 2018                        |              |                  |           |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE          | 921000       |                  | 16,58-    |             |
|       | 55.537.666/0001-75                  |              |                  |           |             |
| 11/04 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL    | -            | 36,82            |           | 0,00        |
|       | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO | -            | 35,00            |           |             |
|       | 0118/005828880                      |              |                  |           |             |
|       | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO    | -            | 54,00            |           |             |
|       | 0118/005828880                      |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 9,24-     |             |
| 12/04 | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO | -            | 32,00            |           | 79,76       |
|       | 0118/005828880                      |              |                  |           |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO         | 010412       |                  | 2.421,00- |             |
|       | PAGSAL: 4 PAGTOS                    |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 4,62-     |             |



| Data  | Descrição                           | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|       |                                     |              | Créditos         | Débitos   |             |
| A     | DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA         | 571951       | 2.500,00         |           |             |
|       | 15011704000137                      |              |                  |           |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              |                  | 186,14-   | 0,00        |
| 13/04 | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO | -            | 86,00            |           |             |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 9,24-     |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP  | 831264       |                  | 7,00-     | 69,76       |
| 18/04 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO    | -            | 70,50            |           |             |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
|       | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO | -            | 94,40            |           |             |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 13,86-    |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | -            |                  | 220,80-   | 0,00        |
| 19/04 | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO | -            | 301,00           |           |             |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 18,48-    |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | -            |                  | 282,52-   | 0,00        |
| 20/04 | PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANALS        | 021000       |                  | 1.352,36- |             |
|       | INTERNET GPS                        |              |                  |           |             |
|       | RESSAITE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL   | -            | 1.352,36         |           | 0,00        |
| 23/04 | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO | -            | 199,00           |           |             |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 23,10-    |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | -            |                  | 175,90-   | 0,00        |
| 24/04 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP      | -            | 1.750,00         |           |             |
|       | 03864203000114                      |              |                  |           |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO         | 010424       |                  | 5.255,25- |             |
|       | PAGSAL: 3 PAGTOS                    |              |                  |           |             |
|       | RESSAITE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL   | -            | 1.057,14         |           | 2.448,11-   |
| 25/04 | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE          | -            |                  | 11,90-    |             |
|       | 23/04/2018                          |              |                  |           |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET    | 021000       |                  | 44,98-    |             |
|       | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP      | -            | 4.500,00         |           |             |
|       | 74376377000186                      |              |                  |           |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP  | 831264       |                  | 5,25-     |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | -            |                  | 1.989,76- | 0,00        |
| 26/04 | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO | -            | 161,00           |           |             |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
|       | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP      | -            | 4.448,00         |           |             |
|       | 15011704000137                      |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 4,62-     |             |
|       | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC     | 491998       |                  | 3,45-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP           | 030426       |                  | 4.448,00- |             |
|       | 0118.4900941998                     |              |                  |           |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | -            |                  | 152,93-   | 0,00        |
| 27/04 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP      | 521000       |                  | 1.000,00- |             |
|       | 394.516.628-47                      |              |                  |           |             |



| Data  | Descrição                           | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|       |                                     |              | Créditos         | Débitos   |             |
|       | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP      | -            | 2.545,00         |           |             |
|       | 74376377000186                      |              |                  |           |             |
|       | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR   | -            | 1.444,00         |           |             |
|       | 03864203000114                      |              |                  |           |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO         | 010427       |                  | 3.989,00- |             |
|       | PAGSAL: 4 PAGTOS                    |              |                  |           |             |
|       | RESSAITE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL   | -            | 1.000,00         |           |             |
| 30/04 | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO | -            | 742,00           |           | 0,00        |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
|       | TARIFA TED BCE 27/04/2018           | -            | 9,50-            |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 27,72-    |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP  | 831264       |                  | 7,00-     |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | -            |                  | 697,78-   | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 30/04</b>               |              |                  |           | <b>0,00</b> |
|       | <b>A - Bloqueio Dia / ADM</b>       |              |                  |           |             |

"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 esta informação se não tiver esse serviço."

#### Saldos por Período

| Dia | Saldo de ContamMax | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos* | Investimentos com Resgate Autônomo | Saldo Disponível |
|-----|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|
|     | (+)                | (+)                | (-)             | (-)                     | (-)                   | (+)                                | (=)              |
| 02  | 858,00-            | 858,00             | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 3.444,75                           | 3.444,75         |
| 03  | 433,00-            | 433,00             | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 3.894,47                           | 3.894,47         |
| 04  | 35,00-             | 35,00              | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 3.775,54                           | 3.775,54         |
| 05  | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 2.875,70                           | 2.875,70         |
| 06  | 67,00-             | 67,00              | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 1.580,80                           | 1.580,80         |
| 09  | 9,24-              | 67,00              | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 1.580,80                           | 1.638,56         |
| 10  | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 1.543,99                           | 1.543,99         |
| 11  | 44,76              | 35,00              | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 1.544,00                           | 1.623,76         |
| 12  | 2.532,00-          | 2.532,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 1.730,15                           | 1.730,15         |
| 13  | 16,24-             | 86,00              | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 1.730,16                           | 1.799,92         |
| 16  | 69,76              | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 1.730,18                           | 1.799,94         |
| 18  | 94,40-             | 94,40              | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 1.951,00                           | 1.951,00         |
| 19  | 301,00-            | 301,00             | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 2.233,56                           | 2.233,56         |
| 20  | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 881,21                             | 881,21           |
| 23  | 199,00-            | 199,00             | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 1.057,12                           | 1.057,12         |
| 24  | 2.448,11-          | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                               | 2.448,11-        |
| 25  | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 9,40                  | 1.989,76                           | 1.989,76         |
| 26  | 161,00-            | 161,00             | 0,00            | 0,00                    | 9,40                  | 2.142,70                           | 2.142,70         |



| Dia | Saldo de ContasMax | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos* | Investimentos com Resgate Automático | Saldo Disponível |
|-----|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| 27  | (+)                | (+)                | (-)             | (-)                     | (-)                   | (+)                                  | (=)              |
| 27  | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 9,40                  | 1.142,71                             | 1.142,71         |
| 30  | 742,00-            | 742,00             | 0,00            | 0,00                    | 9,40                  | 1.840,49                             | 1.840,49         |

\* 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\$) |
|------------------------|------|--------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
| 26/04 OUTROS           | TED  | MARA MARGARETE MARCELINO | 0341  | 8121    | 0000000001500 | 4.448,00    |
| 27/04 INTERNET BANKING | TED  | DIEGO BORGES MORAES      | 0735  | 0001    | 0000000667161 | 1.000,00    |

<sup>1</sup> Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedor: Transferência entre Contas e Docs

## Créditos Contratados

| SANTANDER MASTER        |                         |                |                         |                                  |                                  |                                       |                                  |      |  |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|--|
| Limite Contratado (R\$) | Data de Venc. dos Juros | Data de Débito | Período                 | Taxa Juros <sup>1</sup> a.m. (%) | Qtd de Dias Sem Juros Utilizados | Juros Não cobrados <sup>2</sup> (R\$) | Juros Período <sup>3</sup> (R\$) |      |  |
| 25.000,00               | 09/07/18                | 10             | 10/03/2018 a 09/04/2018 | 13,99                            | 05                               | 01                                    | 19,22                            | 0,00 |  |

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

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

<sup>2</sup> Juros não cobrados por utilização seu Santander Master por até 5 dias, dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).

<sup>3</sup> Após o 5º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

O ICD<sup>4</sup> sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

<sup>4</sup> 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.

16/13



01700204

### 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.

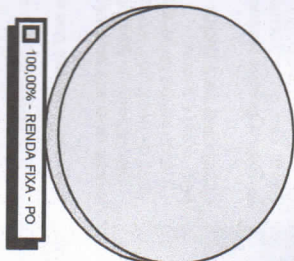
Sujeito a aprovação.



## Investimentos

| Tipo de Aplicação  | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|-------------------|
| RENTA FIXA - PO    | CDB DI  | 1.840,51          |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         | <b>1.840,51</b>   |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

| Data      | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$* | Resgates Brutos R\$² | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR) R\$³ | IOF R\$⁴ | IR R\$⁵ | Valor Líquido Creditado R\$ |
|-----------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|
| 02/ABR/18 | 02/ABR/18         | 260007187403    | 805,96         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00     | 0,00    | 0,00                        |
| 03/ABR/18 | 03/ABR/18         | 260007196054    | 449,72         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00     | 0,00    | 0,00                        |
| 04/ABR/18 | 28/MAR/18         | 260007176472    | 0,00           | 118,95                         | 118,95               | 0,00                                                      | 0,00     | 0,00    | 118,95                      |
| 05/ABR/18 | 28/MAR/18         | 260007176472    | 0,00           | 899,85                         | 899,90               | 0,05                                                      | -0,04    | 0,00    | 899,86                      |
| 06/ABR/18 | 28/MAR/18         | 260007176472    | 0,00           | 1.294,88                       | 1.294,97             | 0,09                                                      | -0,06    | 0,00    | 1.294,91                    |
| 10/ABR/18 | 28/MAR/18         | 260007176472    | 0,00           | 36,82                          | 36,82                | 0,00                                                      | 0,00     | 0,00    | 36,82                       |
| 12/ABR/18 | 12/ABR/18         | 260007238341    | 186,14         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00     | 0,00    | 0,00                        |
| 18/ABR/18 | 18/ABR/18         | 260007255009    | 220,80         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00     | 0,00    | 0,00                        |
| 19/ABR/18 | 19/ABR/18         | 260007257197    | 282,52         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00     | 0,00    | 0,00                        |
| 20/ABR/18 | 03/ABR/18         | 260007196054    | 0,00           | 258,00                         | 258,04               | 0,04                                                      | -0,02    | 0,00    | 258,02                      |
| 20/ABR/18 | 02/ABR/18         | 260007187403    | 0,00           | 805,96                         | 806,09               | 0,13                                                      | -0,05    | -0,01   | 806,03                      |
| 20/ABR/18 | 28/MAR/18         | 260007176472    | 0,00           | 288,27                         | 288,32               | 0,05                                                      | -0,01    | 0,00    | 288,31                      |
| 23/ABR/18 | 23/ABR/18         | 260007267639    | 175,90         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00     | 0,00    | 0,00                        |
| 24/ABR/18 | 18/ABR/18         | 260007255009    | 0,00           | 220,80                         | 220,81               | 0,01                                                      | 0,00     | 0,00    | 220,81                      |
| 24/ABR/18 | 19/ABR/18         | 260007257197    | 0,00           | 282,52                         | 282,53               | 0,01                                                      | 0,00     | 0,00    | 282,53                      |

01700204

## Posição Consolidada

### CDB ContaMax Empresarial

| Data                 | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$  | Valor Principal Resgatado R\$* | Resgates Brutos R\$² | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR) R\$³ | IOF R\$⁴     | IR R\$⁵      | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 24/ABR/18            | 23/ABR/18         | 260007267639    | 0,00            | 175,90                         | 175,90               | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 175,90                      |
| 24/ABR/18            | 03/ABR/18         | 260007196054    | 0,00            | 191,72                         | 191,75               | 0,03                                                      | 0,00         | 0,00         | 191,75                      |
| 24/ABR/18            | 12/ABR/18         | 260007238341    | 0,00            | 186,14                         | 186,15               | 0,01                                                      | 0,00         | 0,00         | 186,15                      |
| 25/ABR/18            | 25/ABR/18         | 260007276307    | 1.989,76        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
| 26/ABR/18            | 26/ABR/18         | 260007279283    | 152,93          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
| 27/ABR/18            | 25/ABR/18         | 260007276307    | 0,00            | 999,99                         | 1.000,02             | 0,03                                                      | -0,02        | 0,00         | 1.000,00                    |
| 30/ABR/18            | 30/ABR/18         | 260007288827    | 697,78          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
| <b>Acumulado Mês</b> |                   |                 | <b>4.961,51</b> | <b>5.759,80</b>                | <b>5.760,25</b>      | <b>0,45</b>                                               | <b>-0,20</b> | <b>-0,01</b> | <b>5.760,04</b>             |

(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.

| Saldo Bruto Anterior R\$ | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$* | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 2.638,80                 | 4.961,51       | 5.760,25             | 0,42                             | 0,03                                 | 0,45               |

| Saldo Bruto Final R\$² | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte IOF) R\$³ | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1.840,51               | 1.840,49                | 0,45                                                                       | 0,20    | 0,01   |

- (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

### PACOTE BUSINESS I

| Produtos e Serviços                   | Quantidade Contratada |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE                        | 3                     |
| SAQUE AGENCIA                         | ilimitado             |
| MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | ilimitado             |
| FICHA CADASTRAL PJ                    | ilimitado             |
| TRANSF. ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO | 55                    |



| Produtos e Serviços                     | Quantidade Contratada |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| TRANSF. ENTRE CONTAS INTERNET BANKING   | ilimitado             |
| TRANSF. ENTRE CONTAS VIA AGÊNCIA        | 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 7715 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 CCC PJ                    | 300                   |
| TRANSACAO COM CHEQUE PJ                 | 40                    |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 78,00      |
| Status do Débito           | EFEITIVADO |
| Dia 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 pontuação<sup>1</sup> 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                        |                            |
| Acima de 200.000                         | 0,00                       |

<sup>1</sup> 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 investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> 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 |
|---------------------|------------|--------|--------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | ABRIL      | 0,88   | 12,71  | 31,67              | 26,86      | 38,93      | (13,31)    |
| IGPM                | ABRIL      | 0,57   | 2,05   | 1,89               | (0,52)     | 7,17       | 10,54      |
| INCC                | ABRIL      | 0,28   | 0,93   | 3,84               | 4,02       | 6,35       | 7,22       |
| INPC                | MARCO      | 0,07   | 0,48   | 1,56               | 2,07       | 6,58       | 11,28      |
| IPCA                | MARCO      | 0,09   | 0,70   | 2,68               | 2,95       | 6,29       | 10,67      |
| CDI                 | ABRIL      | 0,52   | 2,11   | 8,10               | 9,93       | 14,00      | 13,24      |
| TR                  | ABRIL      | 0,00   | 0,00   | 0,24               | 0,60       | 2,01       | 1,80       |
| POUPANÇA            | ABRIL      | 0,37   | 1,56   | 5,75               | 6,77       | 8,34       | 7,99       |
| EURO                | ABRIL      | 2,89   | 5,89   | 20,61              | 15,44      | (19,10)    | 31,71      |
| DOLAR COMERCIAL     | ABRIL      | 4,73   | 5,23   | 8,84               | 1,50       | (16,54)    | 47,01      |
| Valores             | Referência | Abv    | Mar    | Fev                | Jan        | Dez        | Nov        |
| DOLAR COMERCIAL     | 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     |

01700204