

## Resumo - maio/2018

Nome  
TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS E SUPORTE TECNICO LTDA  
Agência  
0118  
Conta Corrente  
13.008073-6

|     |                                                 |           |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|
| (=) | Saldo de ContaMax em 30/04                      | 0,00      |
| (+) | Total de Créditos                               | 25.695,04 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 17.104,00 |
|     | Outros Créditos                                 | 8.591,04  |
| (-) | Total de Débitos                                | 25.695,04 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 7.801,53  |
|     | Outros Débitos                                  | 17.893,51 |
| (=) | Saldo de ContaMax em 31/05                      | 0,00      |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 179,42    |
| (=) | Saldo Disponível                                | 179,42    |
| (+) | Limite Santander Master                         | 25.000,00 |
| (=) | Saldo Disponível Total em 31/05                 | 25.179,42 |

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

## ContaMax

## Movimentação

| Data  | Descrição                          | Nº Documento  | Movimentos (R\$) |         | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------|---------------|------------------|---------|-------------|
|       |                                    |               | Créditos         | Débitos |             |
| 02/05 | A SALDO EM 30/04                   |               |                  |         | 0,00        |
|       | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO  | 0118005828880 | 159,00           |         |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO   | 198801        |                  | 18,48-  |             |
|       | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS  |               |                  | 0,10-   |             |
|       | PERIODO: 01/04 A 30/04/18          |               |                  |         |             |
|       | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO         |               |                  | 9,30-   |             |
|       | PERIODO: 01/04 A 30/04/18          |               |                  |         |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL |               |                  | 131,12- |             |
| 03/05 | A                                  |               |                  |         | 0,00        |
|       | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO  |               | 124,00           |         |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET   |               |                  | 80,44-  |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO   | 198801        |                  | 13,86-  |             |
|       |                                    |               |                  |         | 29,70       |

| Data  | Descrição                           | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|       |                                     |              | Créditos         | Débitos   |             |
| 04/05 | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO |              | 32,00            |           |             |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET    | 601000       |                  | 753,00-   |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 4,62-     |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL    |              | 695,92           |           | 0,00        |
| 07/05 | PAGAMENTO FGTS-CANALIS              | 000036       |                  | 594,48-   |             |
|       | INTERNET FGTS GRF-CONVENI           |              |                  |           |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL    |              | 594,48           |           | 0,00        |
| 08/05 | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO |              | 121,00           |           |             |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 13,86-    |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              |                  | 107,14-   | 0,00        |
| 09/05 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO    |              | 32,00            |           |             |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
|       | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO |              | 64,00            |           |             |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 13,86-    |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    |              |                  | 78,00-    | 82,14       |
| 10/05 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS  |              |                  |           |             |
|       | ABRIL / 2018                        |              |                  |           |             |
|       | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO |              | 50,00            |           |             |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
| 14/05 | A TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO  | 198801       |                  | 4,62-     | 49,52       |
|       | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO   |              | 96,00            |           |             |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
|       | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP      |              | 2.500,00         |           |             |
|       | 15011704000137                      |              |                  |           |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO         | 010514       |                  | 2.423,00- |             |
|       | PAGSAL: 4 PAGTOS                    |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 13,86-    |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              |                  | 208,66-   | 0,00        |
| 15/05 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP  | 831264       |                  | 7,00-     |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL    |              | 7,00             |           | 0,00        |
| 16/05 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO    |              | 70,00            |           |             |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 9,24-     |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              |                  |           | 60,76       |
| 17/05 | A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO |              | 107,00           |           |             |
|       | 0118005828880                       |              |                  |           |             |
|       | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO    | 198801       |                  | 4,62-     |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              |                  | 163,14-   | 0,00        |
| 23/05 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE          | 661000       |                  | 866,63-   |             |
|       | 55.537.666/0001-75                  |              |                  |           |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL    |              | 866,63           |           | 0,00        |
| 24/05 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP      |              | 9.800,00         |           |             |
|       | 15011704000137                      |              |                  |           |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO         | 010524       |                  | 5.335,25- |             |
|       | PAGSAL: 3 PAGTOS                    |              |                  |           |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              |                  | 4.464,75- | 0,00        |

| Data                   | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|                        |                                    |              | Créditos         | Debitos   |             |
| 25/05                  | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE         | -            |                  | 11,90-    |             |
| 23/05/2018             | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET   | 761000       |                  | 44,98-    |             |
|                        | TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC    | 491998       |                  | 3,45-     |             |
|                        | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 831264       |                  | 5,25-     |             |
|                        | TED PGTO FORNECEDORES C/P          | 030525       |                  | 4,462,00- |             |
|                        | 0118,4900941998                    | -            |                  |           |             |
| 29/05                  | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL   | -            | 4,527,58         |           | 0,00        |
|                        | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P     | -            | 1,524,00         |           |             |
|                        | 03864203000114                     | -            |                  |           |             |
|                        | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO        | 010529       |                  |           |             |
|                        | PAGSAL: 2 PAGITOS                  | -            |                  |           |             |
|                        | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL   | -            | 15,93            |           | 0,00        |
| 30/05                  | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P     | -            | 3,280,00         |           |             |
|                        | 74376377000186                     | -            |                  |           |             |
|                        | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P     | -            |                  | 1,000,00- |             |
|                        | 394,516,628-47                     | -            |                  |           |             |
|                        | TED DEVOLUIDA DIF TITULARIDADE C/P | -            | 1,000,00         |           |             |
|                        | AG/CONTA INVALIDA                  | -            |                  |           |             |
|                        | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO        | 010530       |                  | 3,305,00- |             |
|                        | PAGSAL: 3 PAGITOS                  | -            |                  |           |             |
|                        | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 831264       |                  | 3,50-     |             |
|                        | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL   | -            | 28,50            |           | 0,00        |
| SALDO EM 31/05         |                                    |              |                  |           |             |
| A - Bloqueio Dia / ADM |                                    |              |                  |           |             |

"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 Bloqueando | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos* | Investimentos com Resgate Automático | Saldo Disponível |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
|     | (+)                | (+)                | (-)              | (-)                     | (-)                   | (+)                                  | (=)              |
| 02  | 159,00-            | 159,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 1,971,61                             | 1,971,61         |
| 03  | 13,86-             | 43,56              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 1,971,63                             | 2,001,33         |
| 04  | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 1,275,72                             | 1,275,72         |
| 08  | 121,00-            | 121,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 788,39                               | 788,39           |
| 09  | 18,14              | 64,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 788,40                               | 870,54           |
| 10  | 0,48-              | 50,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 788,40                               | 837,92           |
| 11  | 49,52              | 0,00               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 788,41                               | 837,93           |
| 14  | 96,00-             | 96,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 997,08                               | 997,08           |
| 15  | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 990,08                               | 990,08           |
| 16  | 60,76              | 0,00               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 990,09                               | 1,050,85         |

| Dia | Saldo de ContamMax | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueando | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos* | Investimentos com Resgate Automático | Saldo Disponível |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
|     | (+)                | (+)                | (-)              | (-)                     | (-)                   | (+)                                  | (=)              |
| 17  | 107,00-            | 107,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 1,153,23                             | 1,153,23         |
| 18  | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 1,153,25                             | 1,153,25         |
| 30  | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 179,42                               | 179,42           |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

### Comprovações de Pagamento

#### Transferências entre Contas, DOCs e TEDs Enviados

| Data  | Canal  | Tipo | Favorecido               | Banco Agência | Conta         | Valor (R\$) |
|-------|--------|------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 25/05 | OUTROS | TED  | MARA MARGARETE MARCELINO | 0341 8121     | 0000000001500 | 4,462,00    |

<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 Fornecedores: Transferência entre Contas e DOCs.

### Lançamentos Pendentes e Futuros

| Data  | Descrição                        | Origem      | Canal            | Valor (R\$) |
|-------|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 05/06 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET | AGENDAMENTO | INTERNET BANKING | 183,98      |

Lançamentos disponíveis até o último dia útil do mês de referência do Extrato, e sujeitos a alteração.

## Créditos Contratados

## SANTANDER MASTER

| Limite Contratado (R\$)                                                  | Data de Venc. dos Juros | Dia de Débito | Período                 | Taxa Juros <sup>1</sup> a.m. (%) | Qtde de Dias Sem Juros | Utilizados | Juros Não cobrados <sup>2</sup> (R\$) | Juros Cobrados <sup>3</sup> (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 25.000,00                                                                | 09/07/18                | 10            | 10/04/2018 a 09/05/2018 | 13,99                            | 05                     | 01         | 16,31                                 | 0,00                              |
| CET (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 utilizar 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 CET sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

<sup>4</sup> 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. Disponível esta informação se não vier este serviço. Desde 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.

## 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 até 50% de desconto 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](http://www.santander.com.br)

## Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| RENTA FIXA - PO   | CDB DI  | 179,42            |
| TOTAL GERAL       |         | 179,42            |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.

100,00% - RENDA FIXA - PO

## ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 02/MAI/18      | 02/MAI/18         | 260007296769    | 131,12         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 04/MAI/18      | 25/ABR/18         | 260007276307    | 0,00           | 695,90                                     | 695,95                           | 0,05                                                                  | -0,03                | 0,00                | 695,92                      |
| 07/MAI/18      | 25/ABR/18         | 260007276307    | 0,00           | 293,87                                     | 293,89                           | 0,02                                                                  | -0,01                | 0,00                | 293,88                      |
| 07/MAI/18      | 26/ABR/18         | 260007279233    | 0,00           | 152,93                                     | 152,94                           | 0,01                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 152,94                      |
| 07/MAI/18      | 30/ABR/18         | 260007288827    | 0,00           | 147,65                                     | 147,66                           | 0,00                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 147,66                      |
| 08/MAI/18      | 08/MAI/18         | 260007325951    | 107,14         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 14/MAI/18      | 14/MAI/18         | 260007347432    | 208,66         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 15/MAI/18      | 30/ABR/18         | 260007360897    | 0,00           | 7,00                                       | 7,00                             | 0,00                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 7,00                        |
| 17/MAI/18      | 17/MAI/18         | 260007360897    | 163,14         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 23/MAI/18      | 14/MAI/18         | 260007347432    | 0,00           | 85,15                                      | 85,15                            | 0,00                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 85,15                       |
| 23/MAI/18      | 30/ABR/18         | 260007288827    | 0,00           | 543,12                                     | 543,22                           | 0,10                                                                  | -0,02                | 0,00                | 543,19                      |
| 23/MAI/18      | 08/MAI/18         | 260007325951    | 0,00           | 107,14                                     | 107,15                           | 0,01                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 107,15                      |
| 23/MAI/18      | 02/MAI/18         | 260007296769    | 0,00           | 131,12                                     | 131,14                           | 0,02                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 131,14                      |
| 24/MAI/18      | 24/MAI/18         | 260007381360    | 4.464,75       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 25/MAI/18      | 17/MAI/18         | 260007360897    | 0,00           | 163,14                                     | 163,15                           | 0,01                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 163,15                      |

| Data          | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ | Resgates Brutos R\$ | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ | IOF R\$ | IR R\$ | Valor Líquido Creditado R\$ |
|---------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|
| 25/MAU/18     | 24/MAU/18         | 260007381360    | 0,00           | 4.240,90                      | 4.240,95            | 0,05                                                               | -0,04   | 0,00   | 4.240,91                    |
| 29/MAU/18     | 14/MAU/18         | 260007347432    | 0,00           | 123,51                        | 123,52              | 0,01                                                               | 0,00    | 0,00   | 123,52                      |
| 29/MAU/18     | 24/MAU/18         | 260007381360    | 0,00           | 15,93                         | 15,93               | 0,00                                                               | 0,00    | 0,00   | 15,93                       |
| 30/MAU/18     | 24/MAU/18         | 260007381360    | 0,00           | 28,50                         | 28,50               | 0,00                                                               | 0,00    | 0,00   | 28,50                       |
| Acumulado Mês |                   |                 | 5,074,81       | 6,735,87                      | 6,736,15            | 0,28                                                               | -0,10   | -0,01  | 6,736,04                    |

(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\$ | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
|--------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1.840,51                 | 5.074,81       | 6.736,15            | 0,23                             | 0,00                                 | 0,23               |

**Saldo Bruto Final R\$** Saldo Líquido Final R\$

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

|        |        |      |      |      |
|--------|--------|------|------|------|
| 179,42 | 179,42 | 0,28 | 0,10 | 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                    | 55                    |
| TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO  | ilimitado             |
| TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING  | ilimitado             |
| TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA       | 5                     |
| CONTRATACAO E RENOVAACAO CH EMPRESA   | ilimitado             |

| Produtos e Serviços                     | Quantidade Contratada |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| EXTRATO 45 DIAS ATM PJ                  | 16                    |
| EXTRATO 60 DIAS ATM PJ                  | 16                    |
| SAQUE NO CAIXA PJ                       | 4                     |
| OPERACOES ATIVAS                        |                       |
| 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 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 16                    |
| EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 16                    |
| OUTRAS TARIFAS                          |                       |
| EXTRATO FAX                             | 2                     |
| DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO      | ilimitado             |
| DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA           | ilimitado             |
| CHEQUE                                  | 300                   |
| CH DEPOSITADO C/C PJ                    | 300                   |
| TRANSACAO COM CHEQUE PJ                 | 40                    |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 78,00    |
| Status do Débito           | EFEITIVO |
| 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                                   |                            |
| 100.000 a 199.999                        | 58,50                      |
| 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 |
|--------------------|-------|---------|--------------------|------------|------------|------------|
| BOVESPA FECHAMENTO | MAIO  | (10,87) | 0,46               | 22,39      | 26,86      | 38,93      |
| ICPM               | MAIO  | 1,38    | 3,45               | 4,26       | (0,52)     | 7,17       |
| INCC               | MAIO  | 0,30    | 1,24               | 4,03       | 4,02       | 6,35       |
| INPC               | ABRIL | 0,21    | 0,69               | 1,69       | 2,07       | 6,58       |

|                 | Referência               | % Mês       | % Ano        | % Últimos<br>12 meses | % Ano<br>2017 | % Ano<br>2016 | % Ano<br>2015 |
|-----------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| PCA             | ABRIL                    | 0,22        | 0,92         | 2,76                  | 2,95          | 6,29          | 10,67         |
| CDI             | MAIO                     | 0,52        | 2,64         | 7,66                  | 9,93          | 14,00         | 13,24         |
| TR              | MAIO                     | 0,00        | 0,00         | 0,17                  | 0,60          | 2,01          | 1,80          |
| POUPANÇA        | MAIO                     | 0,37        | 1,94         | 5,59                  | 6,77          | 8,34          | 7,99          |
| EURO            | MAIO                     | 3,76        | 9,87         | 19,65                 | 15,44         | (19,10)       | 31,71         |
| DOLAR COMERCIAL | MAIO                     | 7,35        | 12,97        | 15,21                 | 1,50          | (16,54)       | 47,01         |
| <b>Valores</b>  |                          |             |              |                       |               |               |               |
| DOLAR COMERCIAL | Referência<br>31/05/2018 | Mai<br>3,74 | Abri<br>3,48 | Mar<br>3,32           | Fev<br>3,24   | Jan<br>3,16   | Dez<br>3,31   |
| EURO            | 31/05/2018               | 4,36        | 4,20         | 4,09                  | 3,96          | 3,94          | 3,97          |
| SALARIO MINIMO  | 31/05/2018               | 954,00      | 954,00       | 954,00                | 954,00        | 954,00        | 937,00        |

## 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.