

Resumo - junho/2018

Nome
TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS E SUPORTE TECNICO LTDA

Agência
0118
Conta Corrente
13.008073-6

(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	29.331,42
	Depósitos / Transferências	19.304,00
	Outros Créditos	10.027,42
(-)	Total de Débitos	29.338,24
	Saques Efetuados	40,96
	Pagamentos / Transferências	5.631,98
	Outros Débitos	23.665,30
(=)	Saldo de ContaMax em 30/06	6,82-
(-)	Provisão de Encargos*	0,18
(=)	Saldo Disponível C/C	25.000,00
(+)	Limite Santander Master	6,82-
(=)	Saldo Disponível Total em 30/06	24.993,18

*Valores não deduzidos do saldo disponível

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
01/06	A SALDO EM 31/05	-	35,00		0,00
	0118005828880				
	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	-			
	TARIFA TED BCE 30/05/2018	198801		9,50-	
	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	831264		4,62-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	141000		5,25-	15,63
05/06	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	168,35	183,98-	0,00
	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-			
07/06	A CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	-	32,00		
	0118005828880				
	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198801		4,62-	
11/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-	1.000,00		27,38
	15011704000137				

Data Descrição

Nº Documento

Movimentos (R\$)

Saldo (R\$)

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	-		78,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-		1.000,00-	
	394.516.628.47				
	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,08	9,50-	39,54-
12/06	TARIFA TED BCE 11/06/2018	-			49,04-
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-	1.830,00		
	15011704000137				
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.780,96-	0,00
14/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010614		1.772,00-	
	PAGSAL: 3 PAGOS				
	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.772,00		0,00
15/06	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	831264		5,25-	
	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5,25		0,00
21/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-	8.000,00		
	15011704000137				
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.000,00-	0,00
22/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-	1.844,00		
	743.637.700.0186				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010622		5.344,00-	
	PAGSAL: 3 PAGOS				
	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.500,00		0,00
25/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491998		3,45-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	831264		5,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030625		4.448,00-	
	0118.4900941998				
	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.456,70		0,00
27/06	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	-		11,90-	
	25/06/2018				
	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,90		0,00
28/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-	2.350,00		
	03864203000114				
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-	4.280,00		
	743.763.770.00186				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010628		6.624,00-	6,00
	PAGSAL: 4 PAGOS				
29/06	SAQUE AVULSO	000104		40,96-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	831264		7,00-	
	REGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	35,14		6,82-
	SALDO EM 30/06				6,82-

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 ContasMax	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
01	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
04	19,37-	35,00	0,00	0,00	0,00	179,43	195,06
05	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	179,43	195,06
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	11,08
08	4,62-	32,00	0,00	0,00	0,00	11,08	38,46
11	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	38,46
12	39,54-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54-
13	49,04-	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	49,04-
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	1,780,96	1,780,96
29	6,82-	0,00	0,00	0,00	0,18	35,14	41,14
					0,18	0,00	6,82-

* 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\$)
11/06 INTERNET BANKING	TED	DIEGO MORAIS BORGES	0341 0194	0000000462123	1.000,00
25/06 OUTROS	TED	MARA MARGARETE MARCELINO	0341 8121	0000000001500	4.448,00

* 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	Dia de Débito	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Qtd de Dias Sem Juros Utilizados	Juros Não cobrados ² Período ³ (R\$)
25.000,00	09/07/18	10	10/05/2018 a 09/06/2018	13,99	05	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 utilização seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (reduzindo finais de semana e feriados).
³ Após o 5º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
⁴ Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Cheque Empresa ou Santander Master
Caso o saldo devedor exceda o limite de Cheque Empresa ou Santander Master, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depósitos, 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 Depósitos, 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 2005/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos 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.
- Junta pontos no Estêra, que podem ser trocados por produtos, serviços e viagens.
- Com o Estêra, você e sua empresa têm descontos em até 300 parceiros.
- Possibilidade de transferir os pontos Estêra 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 Estêra 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.

01700092

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	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 Credenciado R\$
05/JUN/18	24/MAR/18	260007381360	0,00	168,34	168,35	0,01	0,00	0,00	168,35
11/JUN/18	24/MAR/18	260007381360	0,00	11,08	11,08	0,00	0,00	0,00	11,08
13/JUN/18	13/JUN/18	260007457249	1.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/JUN/18	13/JUN/18	260007457249	0,00	1.771,99	1.772,01	0,02	-0,01	0,00	1.772,00
15/JUN/18	13/JUN/18	260007457249	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25
21/JUN/18	21/JUN/18	260007482454	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/JUN/18	21/JUN/18	260007482454	0,00	3.496,28	3.496,31	0,03	-0,03	0,00	3.496,28
22/JUN/18	13/JUN/18	260007457249	0,00	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72
25/JUN/18	21/JUN/18	260007482454	0,00	4.456,68	4.456,79	0,11	-0,09	0,00	4.456,70
27/JUN/18	21/JUN/18	260007482454	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90
29/JUN/18	21/JUN/18	260007482454	0,00	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	35,14
Acumulado Mês:			9.780,96	9.960,38	9.960,55	0,17	-0,13	0,00	9.960,42

- (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 sofrerem 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.



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

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)	Total no mês (A+B)
179,42	9.780,96	9.960,55	0,16	0,00	0,16

Saldo Bruto Final R\$³ Saldo Líquido Final R\$
Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) R\$⁴

0,00	0,00	0,17	0,13	0,00
------	------	------	------	------

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetivado.
- (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 sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS I

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	SAQUE AGENCIA		ilimitad
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ		ilimitad
	FICHA CADASTRAL PJ		ilimitad
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO		ilimitad
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING		ilimitad
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA		ilimitad
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA		ilimitad
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ		11
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ		11
	SAQUE NO CAIXA PJ		11
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE		11
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO		11
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO		11
	EXTRATO VIA FAX PJ		11
CANALIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ		ilimitad
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ		ilimitad
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		11
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		11
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO FAX		ilimitad
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO		ilimitad
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA		ilimitad

01700092

02 000092 0

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	300
CH DEPOSITADO C/C PJ	40
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	

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 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 de Mensalidade (R\$)
Pontos	58,50
100.000 a 199.999	0,00
Acima de 200.000	

* Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105-Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos² seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site: www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

² 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	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
PGA	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
POUPANCA	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	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR 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
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.

Acesse santandernegociosempresas.com.br/conectividade.