



Prezado Cliente,

TRANSFORME OS GASTOS DA SUA EMPRESA EM BENEFÍCIOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER NEGÓCIOS E EMPRESAS.

Agora, suas despesas rendem motivos para fortalecer cada vez mais seu empreendimento. Conheça os benefícios:

- Possibilidade de até 100% de isenção da anuidade, conforme os gastos;
- Mais controle com cartões adicionais para funcionários;
- Acúmulo de pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens;
- Gestão online da fatura e do limite no app Santander Empresas.

Contrate com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL



Resumo - março/2021

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE

Agência Conta Corrente
4036 13.001289-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	5.843.198,28
	Depósitos / Transferências	3.594.568,72
	Outros Créditos	2.248.629,56
(-)	Total de Débitos	5.843.198,28
	Pagamentos / Transferências	2.321.481,45
	Outros Débitos	3.521.716,83
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	1.384.016,62
(=)	Saldo Disponível	1.384.016,62
(+)	Limite Santander Master	50.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 31/03	1.434.016,62

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
01/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030301		2.747,25-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.754,75		0,00
02/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030302		2.148,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310302		3.386,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310302		3.644,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580	300302		4.341,56-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310302		4.383,92-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030302		4.512,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22.424,53		0,00
03/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		15,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310303		193,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310303		558,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310303		2.590,74-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030303		2.747,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310303		3.067,28-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030303		4.013,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13.184,91		0,00
04/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		15,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310304		437,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310304		474,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030304		770,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310304		1.019,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310304		1.519,38-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030304		2.816,61-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.053,01		0,00
05/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		15,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	654.867,58		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 418 PAGTOS	010305		770.336,46-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110305		79.924,66-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	195.408,54		0,00
08/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010308		4.811,01-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110308		41,09-	
	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4036.4906273580	110308		66,40-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110308		223,31-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030308		110,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310308		1.461,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310308		4.278,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310308		6.109,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310308		23.220,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	40.320,85		0,00
09/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110309		98,11-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110309		283,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010309		42,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030309		142,56-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 4036.4906273580	100309		479,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310309		3.000,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.054,55		0,00
10/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	TAR PAGTO FORNEC OP	493580		20,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580	110310		146,87-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580	110310		151,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010310		394,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	719,93		0,00
11/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030311		570,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030311		2.016,79-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030311		4.226,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310311		9.979,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310311		11.262,69-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	28.055,40		0,00
12/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		22,50-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	654.867,58		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	2.284.833,56		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580	110312		39,20-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580	110312		633,45-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110312		3.934,95-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030312		1.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030312		1.463,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310312		1.527,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310312		2.347,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030312		4.482,47-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030312		4.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030312		4.985,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030312		6.121,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030312		6.626,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030312		6.850,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030312		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030312		12.125,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030312		12.644,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030312		18.827,15-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580	300312		21.882,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030312		22.348,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030312		30.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030312		40.200,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.725.987,72-	0,00
15/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		97,50-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		15,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310315		88,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310315		261,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030315		605,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030315		770,15-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030315		880,89-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580	300315		1.113,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310315		1.635,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310315		2.196,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310315		2.900,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580	300315		3.706,37-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030315		4.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310315		4.757,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310315		6.850,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310315		8.609,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030315		11.907,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310315		16.659,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310315		17.964,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	85.617,29		0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		7,50-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		30,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	-	5.280,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010316		594,85-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110316		38,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310316		613,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310316		1.010,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580	300316		1.880,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		2.265,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		2.815,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010316		3.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030316		3.695,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		3.754,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		3.754,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		4.223,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		5.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		5.399,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310316		5.455,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		5.865,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		6.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		6.998,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		7.108,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010316		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		7.508,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		8.446,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		9.000,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		11.778,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		12.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		13.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		13.514,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		13.769,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010316		14.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		14.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		17.127,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010316		18.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		19.708,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010316		19.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		20.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		21.163,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		21.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		22.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		22.575,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010316		23.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		23.802,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010316		28.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		30.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010316		30.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		33.050,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010316		39.417,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		44.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		50.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		52.125,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010316		55.325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		66.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010316		76.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030316		86.196,15-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.068.760,67		0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		315,00-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310317		1.714,43-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030317		4.357,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030317		9.385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030317		17.298,62-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	33.077,85		0,00
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		15,00-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110318		302,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030318		5.280,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.604,70		0,00
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		7,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160319		53,96-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160319		193,44-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160319		305,84-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4036.4906273580	500319		786,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110319		1.373,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010319		2.527,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110319		4.715,52-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010319		8.624,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110319		14.613,02-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110319		34.779,29-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4036.4906273580	500319		67.693,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310319		570,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310319		1.180,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310319		1.968,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030319		5.258,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310319		5.536,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030319		8.704,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030319		10.581,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030319		20.881,62-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	190.356,50		0,00
22/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		30,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010322		806,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030322		20,56-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030322		57,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310322		881,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310322		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310322		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310322		1.351,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310322		2.163,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310322		2.240,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030322		3.196,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310322		5.431,34-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310322		8.033,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310322		33.938,77-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	60.351,12		0,00
23/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		22,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310323		241,78-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 4036.4906273580	100323		950,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310323		1.148,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310323		1.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030323		5.915,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030323		6.456,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030323		9.186,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030323		9.822,17-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	35.618,01		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		30,00-	
	TAR PAGTO FORNEC OP	493580		20,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310324		154,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030324		303,85-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030324		347,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030324		350,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030324		370,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030324		420,01-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030324		500,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030324		605,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030324		650,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030324		810,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030324		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310324		1.130,22-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310324		1.346,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310324		1.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310324		1.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310324		1.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310324		2.209,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15.376,63		0,00
25/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		75,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	-		13,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310325		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030325		14.103,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.471,10		0,00
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		7,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310326		1.208,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030326		1.879,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310326		2.044,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310326		3.892,48-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030326		4.337,79-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030326		4.376,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310326		8.635,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030326		9.760,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030326		12.644,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030326		13.382,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310326		14.103,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030326		14.178,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030326		23.194,54-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	113.644,54		0,00
29/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		37,50-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		22,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030329		53,75-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030329		304,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030329		350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310329		768,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030329		1.079,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030329		1.355,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310329		3.364,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030329		3.444,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310329		4.141,04-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.920,57		0,00
30/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		45,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		739,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		1.142,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030330		1.986,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		2.016,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		2.292,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		2.419,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030330		2.714,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		3.138,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		3.303,10-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030330		3.330,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030330		3.695,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030330		3.746,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		4.275,61-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030330		4.528,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		4.757,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		4.875,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580	300330		5.351,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		5.987,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		6.850,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		7.457,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		14.280,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		17.964,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310330		28.000,06-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	138.898,29		0,00
31/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		45,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010331		19.018,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310331		56,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310331		65,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310331		76,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310331		396,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310331		490,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310331		728,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310331		953,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310331		1.040,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310331		1.098,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030331		1.495,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310331		2.843,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310331		3.130,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030331		3.708,24-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110331		4.733,55-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110331		5.522,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030331		5.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030331		6.626,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030331		10.679,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030331		15.535,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030331		68.783,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	152.675,82		0,00
	SALDO EM 31/03				0,00

“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, 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	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo	Saldo Disponível (=)
	Disponível de Conta Corrente (+)					de ContaMax (+)	
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.324,70	898.324,70
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.016,62	1.384.016,62

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
					Sem Juros	Utilizados		
50.000,00	04/06/21	04	04/02/2021 a 03/03/2021	13,99	05	00	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER *: 391,90 % a.a

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

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).

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

O 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.

Limite da Conta Empresa ou Santander Master

Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, 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 este serviço. Desde de 20/05/2015 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.

RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL COM A ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES.

Procurando uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio? A solução acabou de chegar, com a Antecipação de Recebíveis* de cartões, o valor das suas vendas a prazo cai na conta corrente da sua empresa em até 1 dia útil, descontada a taxa cobrada pela antecipação e eventuais impostos.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

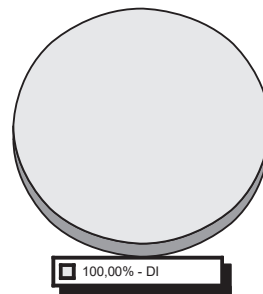
*A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.



Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.384.715,46
TOTAL GERAL		1.384.715,46

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

▼

Perfil de Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1 CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Cientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem 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

Renda Fixa



CDB / RDB

Aplicação N° 260017150344

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/10/19	1.895.000,00	95,00	13/10/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	672,06	697,52	0,00	697,52
31/03	SALDO ATUAL ¹	672,06	698,84	0,00	698,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1,32

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/MAR/21	12/FEV/21	260023807366	0,00	2.754,56	2.754,75	0,19	0,00	0,00	2.754,75
02/MAR/21	12/FEV/21	260023807366	0,00	22.422,86	22.424,53	1,67	0,00	0,00	22.424,53
03/MAR/21	12/FEV/21	260023807366	0,00	13.183,83	13.184,91	1,08	0,00	0,00	13.184,91
04/MAR/21	12/FEV/21	260023807366	0,00	7.052,38	7.053,01	0,63	0,00	0,00	7.053,01
05/MAR/21	12/FEV/21	260023807366	0,00	195.389,57	195.408,54	18,97	0,00	0,00	195.408,54
08/MAR/21	12/FEV/21	260023807366	0,00	40.316,63	40.320,85	4,22	0,00	0,00	40.320,85
09/MAR/21	12/FEV/21	260023807366	0,00	4.054,10	4.054,55	0,45	0,00	0,00	4.054,55
10/MAR/21	12/FEV/21	260023807366	0,00	719,84	719,93	0,09	0,00	0,00	719,93
11/MAR/21	12/FEV/21	260023807366	0,00	28.051,84	28.055,40	3,56	0,00	0,00	28.055,40
12/MAR/21	12/MAR/21	260024251939	2.725.987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAR/21	12/FEV/21	260023807366	0,00	85.605,14	85.617,29	12,15	0,00	0,00	85.617,29
16/MAR/21	12/FEV/21	260023807366	0,00	501.468,13	501.543,04	74,91	0,00	0,00	501.543,04
16/MAR/21	12/MAR/21	260024251939	0,00	567.209,16	567.217,63	8,47	0,00	0,00	567.217,63
17/MAR/21	12/MAR/21	260024251939	0,00	33.077,11	33.077,85	0,74	0,00	0,00	33.077,85
18/MAR/21	12/MAR/21	260024251939	0,00	5.604,53	5.604,70	0,17	0,00	0,00	5.604,70
19/MAR/21	12/MAR/21	260024251939	0,00	190.348,84	190.356,50	7,66	0,00	0,00	190.356,50
22/MAR/21	12/MAR/21	260024251939	0,00	60.348,06	60.351,12	3,06	0,00	0,00	60.351,12
23/MAR/21	12/MAR/21	260024251939	0,00	35.615,84	35.618,01	2,17	0,00	0,00	35.618,01
24/MAR/21	12/MAR/21	260024251939	0,00	15.375,53	15.376,63	1,10	0,00	0,00	15.376,63
25/MAR/21	12/MAR/21	260024251939	0,00	14.469,92	14.471,10	1,18	0,00	0,00	14.471,10
26/MAR/21	12/MAR/21	260024251939	0,00	113.634,07	113.644,54	10,47	0,00	0,00	113.644,54



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 Creditado R\$
29/MAR/21	12/MAR/21	260024251939	0,00	14.919,04	14.920,57	1,53	0,00	0,00	14.920,57
30/MAR/21	12/MAR/21	260024251939	0,00	138.882,61	138.898,29	15,68	0,00	0,00	138.898,29
31/MAR/21	12/MAR/21	260024251939	0,00	152.657,00	152.675,82	18,82	0,00	0,00	152.675,82
Acumulado Mês			2.725.987,72	2.243.160,59	2.243.349,56	188,97	0,00	0,00	2.243.349,56

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
901.072,71	2.725.987,72	2.243.349,56	135,14	170,61	305,75

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
1.384.016,62	1.384.016,62	188,97	0,00	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 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 INSTITUICAO II

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22



Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	40
2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	20
PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO	ilimitado
CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS SAQUE ATM PJ	ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
DOC SUPERLINHA / HB PJ	40
DOC INTERNET BANKING PJ	40
TED CANAL ELETRONICO PJ	20
EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	20
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS TED / DOC POUPANCA PJ	20
CHEQUE CH DEPOSITADO C/C PJ	3000
CHEQUE INFERIOR PJ	200
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	30

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 1.294.148 PONTUAÇÃO ANTERIOR 777.856

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
DEPOSITOS A PRAZO	1.294.148



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	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
500.000 a 999.999	150,00
Acima de 1.000.000	0,00

¹ 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 2020	% Ano 2019	% Ano 2018	
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	6,00	(2,00)	59,73	2,92	31,58	15,03	
IGPM	MARCO	2,94	8,27	31,11	23,14	7,31	7,54	
INCC	MARCO	2,00	4,05	11,97	8,68	4,13	3,97	
INPC	FEVEREIRO	0,82	1,09	6,22	5,45	4,48	3,43	
IPCA	FEVEREIRO	0,86	1,11	5,20	4,52	4,31	3,75	
CDI	MARCO	0,20	0,48	2,21	2,75	5,95	6,42	
TR	MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POUPANCA	MARCO	0,12	0,35	1,69	2,11	4,26	4,62	
EURO	MARCO	(0,34)	4,92	16,85	40,78	2,06	11,83	
DOLAR COMERCIAL	MARCO	3,02	9,63	9,59	28,93	4,02	17,13	
	Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL		31/03/2021	5,70	5,53	5,48	5,20	5,33	5,77
EURO		31/03/2021	6,69	6,71	6,65	6,38	6,38	6,72
SALARIO MINIMO		31/03/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00



Você e Seu Dinheiro

Débito, Crédito ou Pix?

Com a Solução de Checkout, você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizar os pagamentos via Pix direto na máquina de cartão ou monitor do caixa da sua empresa. Basta gerar um QR Code, que será exibido no POS, TEF ou Monitor, permitindo, assim, que seu cliente faça a leitura do mesmo, realize o pagamento e você tenha a confirmação do recebimento. Com isso, o crédito da venda é feito instantaneamente em sua conta.

Clientes que possuem a GETNET conosco podem habilitar a opção de geração de QR Code com apenas um click no app Getnet ou Portal (www.minhaconta.getnet.com.br) e começar a utilizar imediatamente!

Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central Empresarial.

As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: santander.com.br/tarifaspj.



Pessoas mal-intencionadas podem ligar para você dizendo ser do banco para tentar acessar a sua conta. Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites ou seus dados de acesso como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code. Caso receba uma ligação assim, desconfie, não informe dados e entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!



