

Prezado Cliente,

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias oportunidades para que seu negócio vença este momento de incertezas. Pelos canais digitais, sua empresa pode:

- Contratar Capital de Giro;
- Consultar e realizar pagamentos de fatura do cartão;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio.

E muito mais!

Se você possui um cartão Santander Negócios & Empresas, mas ainda não tem o ID Santander habilitado, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial para solicitar a habilitação.

Se você não tem um cartão Santander Negócios & Empresas, entre em contato com o seu gerente e solicite informações sobre como se tornar digital.

Produtos sujeitos a aprovação e demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em: www.santander.com.br.



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 - janeiro/2021

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE

Agência

4036

Conta Corrente

13.001289-7

(=)	Saldo de ContaMax em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	5.221.596,01
	Depósitos / Transferências	2.939.708,64
	Outros Créditos	2.281.887,37
(-)	Total de Débitos	5.221.596,01
	Pagamentos / Transferências	2.348.283,99
	Outros Débitos	2.873.312,02
(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.246.946,89
(=)	Saldo Disponível	1.246.946,89
(+)	Limite Santander Master	50.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 31/01	1.296.946,89

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

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
04/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030104		1.283,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030104		2.472,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030104		3.619,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030104		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030104		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030104		10.782,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030104		13.731,33-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030104		120,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030104		160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		468,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		558,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		754,30-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030104		770,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		896,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		927,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030104		987,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		1.190,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		1.864,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		1.950,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030104		1.963,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		1.985,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030104		2.016,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		2.589,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		3.066,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		3.413,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		3.710,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030104		4.502,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		5.940,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		6.232,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		6.476,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		6.785,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		7.803,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310104		9.979,68-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	128.353,55		0,00
05/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		52,50-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		52,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310105		1.664,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310105		4.242,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310105		14.966,86-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.978,58		0,00
06/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010106		63.504,94-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		130,87-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		131,36-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		131,79-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		132,78-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		136,25-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		137,94-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		145,25-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		150,78-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		167,79-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		182,85-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		190,35-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		196,15-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		207,22-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		212,47-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		265,16-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		270,09-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		289,06-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		361,48-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		372,80-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030106		437,29-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110106		463,78-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030106		3.280,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	71.498,45		0,00
07/01	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		15,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 390 PAGTOS	010107		666.908,36-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 239 PAGTOS	010107		6.047,03-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110107		54,48-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110107		102.315,04-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	775.339,91		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
08/01	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580	110108		66,13-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580	110108		146,87-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	213,00		0,00
11/01	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4906273580	110111		152,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010111		377,76-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	530,04		0,00
12/01	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 4036.4906273580	100112		1.259,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580	300112		20.791,19-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22.051,09		0,00
13/01	TAR PAGTO FORNEC OP	493580		20,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010113		18.008,91-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		5,28-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		16,72-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		18,46-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		19,90-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		22,76-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		22,94-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		24,45-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		33,94-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		40,14-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		46,69-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		47,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		52,34-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		65,76-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		75,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4036.4906273580	110113		98,69-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	18.619,82		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
14/01	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310114		333,72-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	333,72		0,00
15/01	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	654.875,08		
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310115		2.840,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310115		5.491,44-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580	300115		5.698,52-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		640.844,73-	0,00
18/01	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	2.284.833,56		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		938,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		2.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		2.815,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		3.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		4.042,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		5.631,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		6.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		6.219,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		6.569,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		6.921,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		7.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010118		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		7.508,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		7.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		7.906,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		8.446,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		11.872,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		12.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		13.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		13.327,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		14.077,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010118		14.077,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		14.359,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		15.016,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		16.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010118		16.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		18.650,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010118		19.078,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		19.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		19.708,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		20.544,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		20.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		24.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		24.659,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		25.292,58-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010118		29.375,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010118		33.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		34.950,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010118		36.601,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		47.925,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010118		52.535,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010118		54.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		58.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030118		73.289,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310118		863,86-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.380.057,71-	0,00
19/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		307,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010119		440,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010119		720,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030119		4.688,18-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.156,37		0,00
20/01	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4036.4906273580	500120		232,35-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110120		436,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010120		949,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110120		1.373,85-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110120		4.601,36-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110120		14.211,76-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110120		14.372,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010120		36.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110120		37.705,63-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4906273580	110120		39.483,02-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4036.4906273580	500120		61.150,66-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030120		41,12-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030120		56,26-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030120		4.804,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310120		9.610,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310120		11.519,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	236.555,16		0,00
21/01	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		22,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		920,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		4.348,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		4.454,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		4.529,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		5.197,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		5.927,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		7.054,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		8.722,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		13.836,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		15.814,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		15.814,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		32.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		43.256,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030121		72.980,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030121		3.287,23-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	241.046,66		0,00
22/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		120,00-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		1.054,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		1.063,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010122		1.192,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		1.314,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		3.012,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		3.125,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		3.411,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		4.094,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		4.553,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		5.102,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		5.423,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		6.785,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010122		8.185,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		11.287,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		20.406,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		21.162,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		21.316,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		23.663,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030122		31.606,78-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030122		213,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310122		1.180,63-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030122		1.513,08-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310122		1.699,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030122		1.854,43-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030122		2.121,98-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030122		2.192,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310122		2.696,94-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030122		4.226,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310122		14.245,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310122		16.272,26-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	226.106,16		0,00
25/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		127,50-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		45,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030125		769,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030125		1.379,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030125		6.720,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030125		6.998,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030125		14.906,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030125		17.543,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310125		240,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310125		570,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030125		1.229,71-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030125		1.245,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310125		1.311,84-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030125		4.348,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310125		11.287,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310125		19.449,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310125		19.542,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310125		20.406,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310125		21.162,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310125		30.879,96-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	180.163,79		0,00
26/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		45,00-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		22,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030126		1.093,56-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030126		1.311,84-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030126		1.808,99-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.281,89		0,00
27/01	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		22,50-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021	-		13,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030127		9.909,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030127		14.608,78-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		40,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		108,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		120,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		190,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		372,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		396,55-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		405,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110127		536,80-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		541,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		544,32-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		605,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		605,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		837,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		880,89-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		880,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310127		1.039,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310127		1.922,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		1.973,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030127		4.526,52-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	41.078,04		0,00
28/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493580		15,00-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	493580		120,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160128		38,08-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4036.4906273580	500128		89,24-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160128		137,38-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110128		170,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110128		170,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110128		170,95-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160128		178,45-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4036.4906273580	160128		189,72-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110128		283,45-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110128		502,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110128		502,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310128		149,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310128		350,00-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 4036.4906273580	100128		385,84-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4906273580	300128		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310128		1.116,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310128		1.399,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.470,82		0,00
29/01	TAR PAGTO FORNEC OP	493580		20,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 30 PAGTOS	010129		96.464,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010129		286,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010129		1.300,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4906273580	110129		2.838,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310129		209,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310129		490,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310129		561,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310129		1.342,95-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030129		1.545,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030129		1.725,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030129		2.728,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030129		2.815,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4906273580	030129		2.817,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310129		3.364,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906273580	310129		3.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030129		5.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010129		6.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906273580	010129		10.275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030129		21.075,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030129		21.866,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4906273580	030129		115.403,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	302.110,32		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				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 de	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de Encargos*	Saldo de	Saldo Disponível
	ContaMax	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio Judicial		Investimentos com Resgate Automático	
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.388,53	1.379.388,53
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.946,89	1.246.946,89

* 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	04/03/21	04	04/12/2020 a 03/01/2021	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.

**VENDA MAIS E MELHOR:
GETNET TEM AS MELHORES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA SEU NEGÓCIO.**

Eficiência na palma da mão ou no balcão, para o empreendedor e o cliente. É a combinação ideal para os seus negócios prosperarem cada vez mais:

- **Sua Loja Digital:** crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.
- **Link Getpay:** ofereça um link de pagamento através do WhatsApp ou Redes Sociais e aumente suas vendas.
- **SuperGet:** a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.
- **POS CHIP | 3G + WI-FI:** Possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão. Além disso, faz recarga de celular.
- **POS Digital:** solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

Suas vendas com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e **taxas imperdíveis:**

2% no crédito à vista e no débito em até 2 dias na sua conta!

Quer saber mais e garantir tudo isso?

Acesse Getnet.com.br e aproveite.

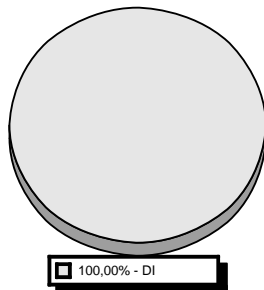
A Loja Digital sem mensalidade está disponível no Plano UP. Leia os termos e condições de cada máquina antes da contratação.

1. Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que fatura até R\$ 3 milhões por ano. Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A ou pelo Banco Santander Brasil SA. Sujeito à análise cadastral.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.247.643,52
TOTAL GERAL		1.247.643,52

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil AP: (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.

Clientes 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
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	672,06	695,65	0,00	695,65
31/01	SALDO ATUAL ¹	672,06	696,63	0,00	696,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,98

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\$
04/JAN/21	21/DEZ/20	260022943359	0,00	128.345,88	128.353,55	7,67	0,00	0,00	128.353,55
05/JAN/21	21/DEZ/20	260022943359	0,00	20.977,17	20.978,58	1,41	0,00	0,00	20.978,58
06/JAN/21	21/DEZ/20	260022943359	0,00	71.493,11	71.498,45	5,34	0,00	0,00	71.498,45
07/JAN/21	21/DEZ/20	260022943359	0,00	775.276,22	775.339,91	63,69	0,00	0,00	775.339,91
08/JAN/21	21/DEZ/20	260022943359	0,00	212,98	213,00	0,02	0,00	0,00	213,00
11/JAN/21	21/DEZ/20	260022943359	0,00	529,99	530,04	0,05	0,00	0,00	530,04
12/JAN/21	21/DEZ/20	260022943359	0,00	22.048,79	22.051,09	2,30	0,00	0,00	22.051,09
13/JAN/21	21/DEZ/20	260022943359	0,00	18.617,74	18.619,82	2,08	0,00	0,00	18.619,82
14/JAN/21	21/DEZ/20	260022943359	0,00	333,68	333,72	0,04	0,00	0,00	333,72
15/JAN/21	15/JAN/21	260023337674	640.844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JAN/21	18/JAN/21	260023366663	1.380.057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/JAN/21	21/DEZ/20	260022943359	0,00	6.155,50	6.156,37	0,87	0,00	0,00	6.156,37
20/JAN/21	21/DEZ/20	260022943359	0,00	6.263,85	6.264,78	0,93	0,00	0,00	6.264,78
20/JAN/21	28/DEZ/20	260023051572	0,00	230.262,86	230.290,38	27,52	0,00	0,00	230.290,38
21/JAN/21	28/DEZ/20	260023051572	0,00	227.147,90	227.176,74	28,84	0,00	0,00	227.176,74
21/JAN/21	15/JAN/21	260023337674	0,00	13.869,51	13.869,92	0,41	0,00	0,00	13.869,92
22/JAN/21	15/JAN/21	260023337674	0,00	226.097,72	226.106,16	8,44	0,00	0,00	226.106,16
25/JAN/21	15/JAN/21	260023337674	0,00	180.155,72	180.163,79	8,07	0,00	0,00	180.163,79
26/JAN/21	15/JAN/21	260023337674	0,00	4.281,67	4.281,89	0,22	0,00	0,00	4.281,89
27/JAN/21	15/JAN/21	260023337674	0,00	41.075,59	41.078,04	2,45	0,00	0,00	41.078,04
28/JAN/21	15/JAN/21	260023337674	0,00	6.470,39	6.470,82	0,43	0,00	0,00	6.470,82

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/JAN/21	15/JAN/21	260023337674	0,00	168.894,13	168.906,74	12,61	0,00	0,00	168.906,74
29/JAN/21	18/JAN/21	260023366663	0,00	133.194,63	133.203,58	8,95	0,00	0,00	133.203,58
Acumulado Mês			2.020.902,44	2.281.705,03	2.281.887,37	182,34	0,00	0,00	2.281.887,37

(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		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.507.730,82	2.020.902,44	2.281.887,37	117,19	83,81	201,00

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\$
1.246.946,89	1.246.946,89	182,34	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 sofrerem 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
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	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 1.684.278 PONTUAÇÃO ANTERIOR 577.159

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
DEPOSITOS A PRAZO	1.684.278

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	JANEIRO	(3,32)	(3,32)	1,15	2,92	31,58	15,03
IGPM	JANEIRO	2,58	2,58	25,71	23,14	7,31	7,54
INCC	JANEIRO	0,93	0,93	9,41	8,68	4,13	3,97
INPC	DEZEMBRO	1,46	0,00	5,45	5,45	4,48	3,43
IPCA	DEZEMBRO	1,35	0,00	4,52	4,52	4,31	3,75
CDI	JANEIRO	0,15	0,15	2,52	2,75	5,95	6,42
TR	JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,12	0,12	1,97	2,11	4,26	4,62
EURO	JANEIRO	4,32	4,32	40,62	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	5,37	5,37	28,26	28,93	4,02	17,13
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2021	5,48	5,20	5,33	5,77	5,64	5,47
EURO	31/01/2021	6,65	6,38	6,38	6,72	6,61	6,54
SALARIO MINIMO	31/01/2021	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

Você e Seu Dinheiro

Prezado,

Temos condições especiais para a contratação de Capital de Giro através de nossos canais digitais. É a oportunidade ideal para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa ou fazer novos investimentos, auxiliando o seu negócio a crescer e a prosperar. A contratação é simples e os recursos são liberados na hora, diretamente na conta corrente.

Para saber mais, acesse: santander.com.br/capital-de-giro.

Sujeito a análise, aprovação de crédito e demais condições vigentes.

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como indentificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da empresa. **Nunca informe senhas ou seu código de validação do ID**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para: **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!

