

Prezado Cliente,

O Cartão Santander Negócios & Empresas dá a oportunidade de transformar os valores gastos no cartão da empresa em benefícios. Basta concentrar os gastos da sua empresa no cartão para ter uma redução de até 100% no valor da anuidade. E você ainda estará juntando pontos no Esfera, que podem ser trocados por produtos, serviços ou viagens. Se preferir, esses pontos podem ser transferidos 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.

Resumo - janeiro/2019

Nome
ENERGETICA SAO PATRICIO S/A

Agência Conta Corrente
2271 13.026588-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	2.568.775,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	2.568.775,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
25/01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06095671000160	-	246.775,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06095671000160	-	490.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06095671000160	-	500.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06095671000160	-	32.000,00		1.268.775,00
28/01	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 20118823000123	-	1.300.000,00		2.568.775,00
	SALDO EM 31/01				2.568.775,00

"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 à 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 Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.268.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.775,00
28	2.568.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.775,00
31	2.568.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.775,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Com a Conta Garantida, o fluxo de caixa da sua empresa não fica em descompasso.

O **Santander Conta Garantida** é uma modalidade de crédito de acesso fácil e rápido. Trata-se de um empréstimo rotativo, de até 180 dias, ideal para resolver questões financeiras de curto e médio prazo, como o descasamento do fluxo de caixa de um empreendimento.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2018	% Ano 2017	% Ano 2016
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	10,82	10,82	14,70	15,03	26,86	38,93
IGPM	JANEIRO	0,01	0,01	6,74	7,54	(0,52)	7,17
INCC	JANEIRO	0,40	0,40	4,09	3,97	4,02	6,35
INPC	DEZEMBRO	0,14	0,00	3,43	3,43	2,07	6,58
IPCA	DEZEMBRO	0,15	0,00	3,75	3,75	2,95	6,29
CDI	JANEIRO	0,54	0,54	6,38	6,42	9,93	14,00
TR	JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,01
POUPANCA	JANEIRO	0,37	0,37	4,59	4,62	6,61	8,38
EURO	JANEIRO	(5,55)	(5,55)	6,40	11,83	15,44	(19,10)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(5,75)	(5,75)	15,48	17,13	1,50	(16,54)
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2019	3,65	3,87	3,86	3,72	4,00	4,14
EURO	31/01/2019	4,19	4,44	4,38	4,21	4,65	4,80
SALARIO MINIMO	31/01/2019	998,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00

Resumo - janeiro/2019

Nome
ENERGETICA SAO PATRICIO S/A

Agência Conta Corrente
3444 13.064887-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	100.000.000,00
	Depósitos / Transferências	40.000.000,00
	Outros Créditos	60.000.000,00
(-)	Total de Débitos	99.996.334,31
	Pagamentos / Transferências	99.350.000,00
	Outros Débitos	646.334,31
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	3.665,69

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
28/01	OPERACOES DE RENDA FIXA	172658	60.000.000,00		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 0000000000000000	-	40.000.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3477.29.000543-4	101281		3.500.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10730282000136	114339		30.000.000,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 10730282000136	-		65.000.000,00-	1.500.000,00
29/01	DEBITO DE OPERACOES RENDA FIXA	177575		646.318,21-	853.681,79
30/01	TARIFA TRANSF.RECURSO(P) 28/01/2019	-		6,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-3117-000000301253	-		850.000,00-	3.675,79
31/01	TARIFA TED BCE 30/01/2019	-		10,10-	3.665,69

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/01					3.665,69

"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 à 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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão	Saldo de	Saldo
	Conta	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio	de	Investimentos	
	Corrente	Dia		Judicial	Encargos*	com Resgate	Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	Automático	(=)
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
29	853.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.681,79
30	3.675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,79
31	3.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,69

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Você e Seu Dinheiro

Realize serviços internacionais e câmbio pela internet.

Com o novo Portal de Negócios Internacionais, você tem acesso às principais consultas e pode fechar câmbio com mais facilidade. Tudo isso em um único lugar, de uma forma simples e fácil.

Além disso, você também pode fazer devoluções de ordem de pagamento ao exterior, transferências de ordem para outro banco, consultar dados bancários para receber ordens de pagamento do Santander.

E, claro, fazer download em PDF do contrato de câmbio e solicitações de crédito ou débito em uma Conta Corrente em Moeda Estrangeira (CCME).

Acesse agora pelo Internet banking Empresarial, menu “Negócios Internacionais”.

