

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
HY BRAZIL ENERGIA S/A

Agência Conta Corrente
3444 13.065984-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	2.493,28
(+)	Total de Créditos	30.967.939,78
(-)	Total de Débitos	30.970.238,40
	Pagamentos / Transferências	7.913.500,00
	Outros Débitos	23.056.738,40
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	194,66

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				2.493,28
02/01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10730282000136	-	967.939,78		
	LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO	113017		967.939,78-	2.493,28
03/01	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/12/2018	-		49,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 31/12/2018	-		49,50-	2.393,88
28/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33600123000112	114339	30.000.000,00		
	DEBITO CONTABILIDADE LIQUIDACAO ANTECIPADA	173019		22.088.689,12-	7.913.704,76
29/01	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-3117-000000209522	151000		7.913.500,00-	204,76
30/01	TARIFA TED BCE 29/01/2019	-		10,10-	194,66
	SALDO EM 31/01				194,66

"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 (=)
02	2.493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,28
03	2.393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,88
28	7.913.704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.913.704,76
29	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,76
30	194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,66
31	194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,66

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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

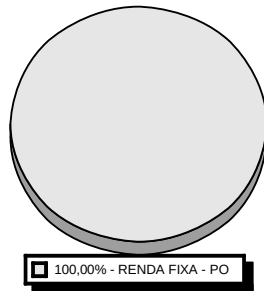
O **Santander Conta Garantida** é uma modalidade de crédito de acesso fácil e rápido. Trata-se de um empréstimo rotativo, de até 180 dias, ideal para resolver questões financeiras de curto e médio prazo, como o descasamento do fluxo de caixa de um empreendimento.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
RENTA FIXA - PO	CDB DI	1.015.239,70
TOTAL GERAL		1.015.239,70

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você optou por não responder ao questionário de Análise de Perfil do Investidor (API), não sendo possível verificar o enquadramento da sua carteira de investimentos.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260015638664

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI CORPORATE	29/10/18	1.000.000,00	96,00	01/07/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	1.000.000,00	1.009.975,03	2.244,38	1.007.730,65

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.000.000,00	1.015.239,70	3.428,93	1.011.810,77

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	0,00	Demais Bloqueios (R\$)	1.000.000,00
-------------------------	------	------------------------	--------------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	5.264,67
-----------------------------------	----------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/19 (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Demais Bloqueios (R\$)
CDB DI	5.264,67	1.015.239,70	1.011.810,77	1.000.000,00
TOTAL	5.264,67	1.015.239,70	1.011.810,77	1.000.000,00

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

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”.

