

Júlio Casas Imóveis

Cuidando bem do seu bem

FAVOR RUBRICAR TODAS AS PÁGINAS E ASSINAR OS CAMPOS DESTINADOS À ASSINATURA

Endereço do imóvel pretendido: R. DANIEL VIEIRA RODRIGUES, 490.

FICHA DE CADASTRO PROPONENTE - FÍSICA

Nome Completo: Maria Fernanda Botta Bortol

C.P.F.: 413 705 808-35 RG: 47198613-6

Data de Emissão: 10/11/2015 Órgão Emissor: SSP/SP

Título Eleitoral: 38508380191 Zona: 137 Seção: 0166

Data de nascimento: 08/10/1990 Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casada Onde trabalha: UPH zona Leste

Profissão: Enfermeira Cargo que ocupa: Enfermeira

Endereço Comercial: _____

Tempo de serviço: 2 anos Número da carteira profissional: 24157

Nome do superior direto: Giliane Salário fixo mensal: R\$ 4,000 mil

Tem outras rendas (citar as fontes de rendimento, mesmo que de ordenado conjugal ou filhos):

Sim

Endereço da residência atual: Antônio Manoel de Carvalho, 267

Bairro: Parque do Povo Cidade: Saúde

Telefone Residencial: () _____ Telefone Comercial: (15) 3333 0100

Telefone Celular: (15) 988353673 Email: Fernanda_Botta1@igmail.com

Se reside em imóvel locado, mencionar nome do proprietário do imóvel e endereço:

Brito Imóveis

Indicar quanto tempo reside no imóvel locado: 2 anos e 8 meses

Por que motivo muda: _____

Número de pessoas que ocuparão o imóvel: 2 Quantos adultos: 1

Quantas crianças: 1 Parentesco: filho Mãe

Se forem residir outras pessoas além esposa(o) e filhos, citar nome e parentesco:

Citar nome e endereço de um parente próximo: _____

Proponente possui propriedades? nao Quantas _____ Onde _____

Estão livres e desembaraçados de ônus: _____

Valor total dos imóveis: _____

Nome Completo da (o) esposa(o): Leiz Otávio Bortol

Data de Nascimento: 16/01/1981 Nacionalidade: Brasileira

Júlio Casas Imóveis

Cuidando bem do seu bem

Telefone Residencial: _____ Telefone Comercial: _____
Telefone Celular: (15) 911782301
Email: Otavio.Bartier16@hotmaile.com
Número da carteira profissional: _____
C.P.F.: 297133258-69 RG: 23163333-6
Data de emissão: _____ Órgão emissor: SSP/SP
Título eleitoral: _____
Profissão: Autônomo
Local de Trabalho: _____ Quanto tempo _____
Salário mensal atual: R\$ 10,000 mil outros rendimentos: _____

FONTES DE REFERÊNCIA PESSOAL:

Nome: Valdemir
Endereço: _____ Telefone: (15) 98805-6667
Nome: Jefferson
Endereço: _____ Telefone: (15) 99836-9318

COMERCIAL (cite empresas onde já fez compras a crédito e financiamento bancário):

Nome: _____
Endereço: _____ Telefone: _____
Nome: _____
Endereço: _____ Telefone: _____

REFERÊNCIAS BANCÁRIA

Banco: Bradesco Agência: 106836-9 conta / 2923-8 agência
Endereço: _____ Telefone: _____
Banco: Santander Agência: 084 | conta 01004786-5
Endereço: _____ Telefone: _____

O proponente declara serem verdadeiras as informações dadas acima, pelas quais se responsabiliza; obrigando-se, no caso de desistência de assinar contrato de locação ao qual se destina este cadastro a custear a Júlio Casas Imóveis o valor correspondente as despesas de confecção de contrato e vistoria. A Júlio Casas Imóveis se reserva no direito de recusar qualquer proposta, sem precisar alegar as razões de seu procedimento.

De acordo assino a presente proposta.

Sorocaba 25 de Junho 2021.

Travis Fernando Botte Bartier

ASSINATURA PROPONENTE (reconhecer firma)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
LUIZ OTAVIO BARTELS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
23163333 SSP/SP

CPF
297.133.258-69

DATA NASCIMENTO
16/01/1981

FILIAÇÃO
LUIZ EDUARDO BARTELS

CLAUDETE DAS DORES MAR
QUES BARTELS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB

AB

Nº REGISTRO
01261044618

VALIDADE
17/03/2021

1ª HABILITAÇÃO
24/02/1999

OBSERVAÇÕES

Luiz Otavio Bartels

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SOROCABA, SP

DATA EMISSA
24/03/2011

81411661819

SP825069190

Neiva Aparecida Dorelli Reis com o nº 0611661819 - Sorocaba/SP

ASSINATURA DO EMISSOR

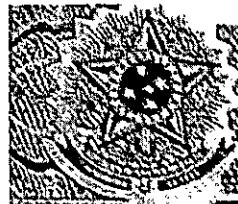
DETRAN - SÃO PAULO

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

1263762758

PROIBIDO PLASTIFICAR

1263762758



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME

MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF

47198613 SSP/SP

CPE

413.705.808-35

DATA NASCIMENTO

08/10/1990

FILIAÇÃO

FERNANDO SOUZA LEAL
BASTOS

VALDIRENE DE FATIMA

CESAR BASTOS

PERMISSÃO



ACC



CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO

04923413486

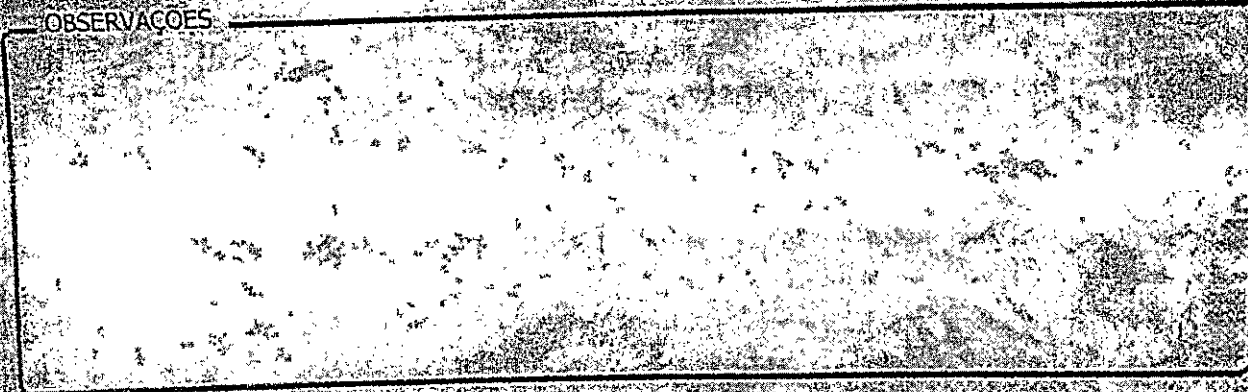
VALIDADE

17/03/2025

1ª HABILITAÇÃO

16/04/2010

OBSERVAÇÕES



M^{te} Fernanda B. Bartels

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES - MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

LOCAL

SOROCABA, SP

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO

17/03/2020

Paulo Roberto Faicao Ribeiro - Diretor Presidente Detran-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

78818503441

SP001637743

SÃO PAULO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1969109414

PROIBIDO PLASTIFICAR

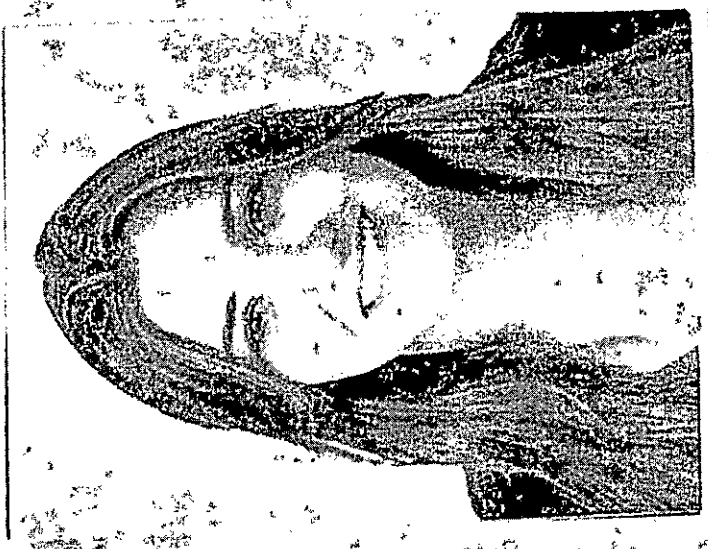
1969109414



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
 CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª via

Número 24.154 Série 00359SP



Mª Sumaranda Bastos Bastos

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome.....*Maria Fumemora Bastos Bartels*.....

Loc. Nasg.....*Souscoba*..... Est.....*SP*..... Data.....*08/10/90*.....

Filiação.....*Fernando Souza de Al. Bartels e*.....

Valdirene de Fatima Cesar Bastos.....

Doc. Nº.....*Rug. 44.198.613.6*..... *SSP SP*



ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em/...../..... Doc. Ident. Nº.....

Exp. em/...../..... Estado.....

Obs.:.....

Data Emissão.....*06/11/98*..... *SRTE*..... *Souscoba-SP*.....

Jane Dalila de Oliveira

Assinatura do Funcionário

RG 3700000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Certidão de Casamento

Nomes

LUIZ OTÁVIO BARTELS

e

MARIA FERNANDA CESAR BASTOS

Matrícula

115287.01.55.2015.2.00270.136.0065186-16



NOME, ESTADO CIVIL, NACIONALIDADE, DATA E LOCAL DE NASCIMENTO FILIAÇÃO

LUIZ OTÁVIO BARTELS, solteiro, nacionalidade brasileira, nascido no dia dezesséis de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (16/01/1981), natural de Sorocaba-2º Subdistrito, Estado de São Paulo, filho de LUIZ EDUARDO BARTELS e de CLAUDETE DAS DORES MARQUES BARTELS...
MARIA FERNANDA CESAR BASTOS, solteira, nacionalidade brasileira, nascida no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa (08/10/1990), natural de Sorocaba-2º Subdistrito, Estado de São Paulo, filha de FERNANDO SOUZA LEAL BASTOS e de VALDIRENE DE FÁTIMA CESAR BASTOS...

DATA DE REGISTRO DE CASAMENTO (POR EXTENSO)

DIA MÊS ANO

dezesséis de outubro de dois mil e quinze

16 10 2015

REGIME DE BENS DO CASAMENTO

Comunhão Parcial de Bens

NOME QUE CADA UM DOS CONJUGES PASSOU A UTILIZAR

A contraente passou a assinar MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS.
O contraente continuou a assinar LUIZ OTÁVIO BARTELS.

OBSERVAÇÕES/AVERBAÇÕES

Nada mais me cumpria certificar...

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Sorocaba, 16 de Outubro de 2015.

Bruna Cristina de Melo Vasconcelos - Escrevente Autorizada

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito
2º Subdistrito da Sede do Município e Comarca de
Sorocaba - Estado de São Paulo
Rua Comendador Odebrecht, 1089 Vila Travenço
C.E.P. 13030-070 - TEL. (15) 3231-1234
E-MAIL: carter@sorocaba.sp.gov.br
Gerson Mano da Silva - Oficial

1ª VIA - ISENTA DE EMOLUMENTOS
Digitação por Bruna Cristina de Melo Vasconcelos

11528-7-AA 000056471

11528-7-05403-05700-0815

MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS
R DR ANTONIO MONACO DE CARVALHO 267
JD P DI ROMA I
18051-800 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 072137038 Série C
Data de Emissão: 28/04/2021
Data de Apresentação: 03/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038893525
Leitura Próximo Mês: 27/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	SORBUC16-00000746	23342303	714788062	A2DD.1315.DE80.6F50.7FB0.2C1A.DB8D.6BBB

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS
R DR ANTONIO MONACO DE CARVALHO 267
JD P DI ROMA I
18051-800 SOROCABA - SP

CPF: 413.705.808-35

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.010 2570 www.cpf.com.br	714788062	INSTALAÇÃO 2092861032	ABR/2021	13/05/2021	203,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904853330704												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	ABR/21	260,000	kWh	0,38892308	101,12	101,12	25,00	25,28	101,12	0,92	4,27	Amarela
0601	Consumo - TE	ABR/21	260,000	kWh	0,37465385	97,41	97,41	25,00	24,35	97,41	0,89	4,11	05 Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				5,00	5,00	25,00	1,25	5,00	0,05	0,21	27 Dias Amarela
	Total Distribuidora					203,53							

Total Consolidado	203,53	203,53	50,88	203,53	1,86	8,59
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	260	32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
MAR	247	30	Consumo kWh 0,27175000 0,26180000	23342303 Ativa 27/04/2021 26/03/2021 1,00 260 27/05/2021
FEV	238	28		
JAN	282	30		
2020 DEZ	318	32		
NOV	243	30		
OUT	243	32		
SET	237	31		
AGO	209	32		
JUL	199	29		
JUN	215	30		
MAI	209	29		
ABR	238	32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos Indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 072137038 Série C

CódDébAut-Banco
210038893525

Total a Pagár (R\$)
203,53

Data de Vencimento
13/05/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836900000024 035301103186 234376089020 100388935254



Autenticação Mecânica

NOME: MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS**CPF: 413.705.808-35****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS CPF: 413.705.808-35
Data de Nascimento: 08/10/1990 Título Eleitoral: 385085380191
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 297.133.258-69
Houve mudança de endereço? Sim
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA BENEDITO CAMARGO Número: 91
Complemento: BL5 AP21 Bairro/Distrito: JD GUADALAJARA
Município: SOROCABA UF: SP
CEP: 18045-530 DDD/Telefone: (15) 98835-3673
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 01 - EMPREGADO DE EMPRESA DO SETOR PRIVADO, EXCETO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Ocupação Principal: 227 - ENFERMEIRO DE NÍVEL SUPERIOR, NUTRICIONISTA, FARMACÊUTICO E AFINS
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2020: 31.27.65.33.65-95

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	SARA BASTOS BARTELS	13/05/2018	550.527.168-50
11	LUIZ ATAVIO BARTELS	16/01/1981	297.133.258-69
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			4.550,16

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ/CPF: 71.485.056/0001-21	52.034,93	5.675,79	2.044,79	3.217,63	150,40
FUNDO DE REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97	15.514,32	0,00	0,00	647,30	0,00
TOTAL	67.546,25	5.675,79	2.044,79	3.864,93	150,40

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS**CPF: 413.705.808-35****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 835,48

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	413.705.808-35	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER	835,48

26. Outros 209,00

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	413.705.808-35	71.485.056/0001-21	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	FERIAS	209,00

TOTAL 1.044,48

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 3.864,93

06. Rendimentos de aplicações financeiras 0,34

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	413.705.808-35	03.209.092/0001-02	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO	0,34

TOTAL 3.865,27

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS**CPF: 413.705.808-35****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	2.044,79
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
01	PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO	60.990.751/0001-24	5.827,34	0,00
10	ANA CAROLINA MACEDO RIBEIRO	219.893.458-24	8.565,00	0,00
22	FUNDAÇÃO SÃO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		1.925,00	0,00
26	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	49.364.193/0001-59	60,00	0,00
26	ODONTOPREV	58.119.199/0001-51	38,16	0,00
Dependente: SARA BASTOS BARTELS				
26	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	49.364.193/0001-59	60,00	0,00
26	ODONTOPREV	58.119.199/0001-51	38,16	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM
		31/12/2019 31/12/2020

NOME: MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS

CPF: 413.705.808-35

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2019	31/12/2020
21	VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA AYG5442,COR PRATA, ANO FAB/MOD 2014/2014, ALCOOL/GASOLINA, ADQUIRIDO DE ANDREIA DE OLIVEIRA CARVALHO,CPF 472.855.958-02 EM 13/04/2020 105 - BRASIL RENAVAM: 01004450025	0,00	22.000,00
41	BANCO SANTANDER - POUPANÇA 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 413.705.808-35 CNPJ: 90.400.888/0001-42 Banco: 033 Agência: 0784 Conta: 00060009563-4	170.000,00	170.000,00
45	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO RENDA FIXA - CDB 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 413.705.808-35 CNPJ: 90.400.888/0001-42	483,03	99,88
61	BANCO DO BRASIL - C/C 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 413.705.808-35 CNPJ: 00.000.000/0001-91 Banco: 001 Agência: 2923 Conta: 106836-9	49,21	26,34
99	BANCO SANTANDER - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO 105 - BRASIL	0,00	310,00
TOTAL		1.532,24	192.436,22

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS

CPF: 413.705.808-35

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS

CPF: 413.705.808-35

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS

CPF: 413.705.808-35

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

NOME: MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS

CPF: 413.705.808-35

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	67.546,25
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	67.546,25
TOTAL	

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	5.675,79
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	4.550,16
Despesas com instrução	3.561,50
Despesas médicas	10.686,32
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	24.473,77

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	43.072,48
Imposto devido	2.203,30
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	2.203,30
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	3,26
Total do imposto devido	2.203,30

IMPOSTO A RESTITUIR

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

PARCELAMENTO

Valor da quota	158,51
Número de Quotas	1

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	2.044,79
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	2.044,79

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para débito

NOME: MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS

CPF: 413.705.808-35

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2019	1.532,24
Bens e direitos em 31/12/2020	192.436,22
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	1.044,48
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	3.865,27
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Fale Conosco

SANTANDER VAN GOGH

Agência: 0784 COM PEREIRA INACIO-SP

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)**0800 702 3535** (Demais Localidades)**0800 723 5007** (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)**Atendimento:** 24h por dia, todos os dias.**Ouvidoria**

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Atende também deficientes auditivos e de fala.

(015) 3224-7800

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336****Atendimento:** 24h por dia, 7 dias por semana.**Redes Sociais**

Twitter: @santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>www.santander.com.br**Limites de Crédito****Produto**

ISO CP IMO

CR IMOB PARC ATUALIZ

CR IMOB PARC FIXAS

CREDITO PESSOAL

CDC VEIC PF PRE

Limite (R\$) ¹

111.600,00

221.421,09

227.519,00

55.413,00

67.700,00

¹ A utilização do montante total ora informado, nos termos e nos valores indicados no quadro acima, deve respeitar os termos da política de crédito do Santander, com relação ao comprometimento máximo de renda e capacidade de pagamento do cliente. A efetiva concessão do crédito está sujeita à análise e/ou manutenção das condições cadastrais e creditícias à época da contratação.

As condições ora oferecidas poderão ser alteradas ou extintas a qualquer tempo sem prévio aviso. Para conhecer o Custo Efetivo Total para estas contratações, tirar dúvida ou obter informações, consulte seu Gerente. Para Crédito Imobiliário a informação acima, caso apresentada, é válida para imóveis habitacionais com valor de até R\$ 500 mil.

Resumo - fevereiro/2021**Nome**

MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS

Agência

0784

Conta Corrente

01.004786-5

(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	973,05
(+)	Total de Créditos	21.206,03
	Depósitos / Transferências	11.400,00
	Salário e Proventos	3.436,21
	Outros Créditos	6.369,82
(-)	Total de Débitos	22.194,19
	Saques Efetuados	1.300,00
	Compras com Cartão de Débito	994,88
	Pagamentos / Transferências	11.799,27
	Outros Débitos	8.100,04
(=)	Saldo de ContaMax em 28/02	15,11-
(+)	Limite Santander Master	5.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 28/02	4.984,89

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 31/01			973,05
01/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	511361	43,34-	
	30/01 PADARIA TULIPAS			
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	382030	10,00	
	BRUNA DE FREITAS ROLIM			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	555761	31,00-	
	01/02 PAG.EmporioDoSA			
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	-	0,04-	908,67
	PERIODO: 01/01 A 31/01/21			
02/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	153061	102,11-	
	02/02 CENTERLAR COMER			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	572361	33,90-	772,66
	02/02 LA PALOMA SORVE			
03/02	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	-	1.320,00 -	
	LUIZ EDUARDO BARTELS			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	222961	29,50-	
	03/02 PAG.EmporioDoSA			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	431761	12,00-	2.051,16
	03/02 ALEXANDRE BIANC			
04/02	PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO INSS	000613	1.365,15	
	1914604099/01/2021			
	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS		72,56-	
	INTERNET SKY BRASIL SERVI			
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		59,00-	
	F PARK ESTACIONAMENTOS LT			
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		320,83-	
	60.890.751/0017-91			
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		1.000,00-	
	Laudo			
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS		221,76-	
	INTERNET CIA PIRATININGA			
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		221,05-	1.521,10
	57.051.120/0001-35			
05/02	SAQUE BANCO 24HS	044448	1.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	113,78-	
	MIDWAY			
	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP	201948	4.000,00	
	DE: 0784.60.009563-4			
	TED MESMA TITULARIDADE CIP	-	350,00-	
	001-2923-000001068369			
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-	125,90-	
	28.036.678/0001-43			
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-	93,12-	
	BANCO PAN SA			
	LIQUIDO DE VENCIMENTO	010205	2.516,98	
	CNPJ 071485056000474			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	301761	9,90-	
	05/02 MC DONALDS SOC			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	362861	36,99-	
	05/02 DISPLAY KID S			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	232661	14,00-	5.994,40
	05/02 SHOPPING CENT I			
08/02	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE	235115	5.922,92-	
	05/02 23-51 CARTAO VISA			
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	024717	20,00	
	DALVAN BARBOSA DA SILVA			
	RECARGA TELEFONE CELULAR		30,00-	
	IB 11 *****7610 TIM BRASIL			
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI		0,02	61,50
09/02	RECARGA TELEFONE CELULAR	-	30,00-	31,50
	IB 15 *****8618 VIVO SP			
10/02	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO		100,00-	
	SANTANDER CAP			
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		360,00-	
	Luis augusto oliveira do			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514442	10.000,00	
	ANNA PAULA NUNES PIRES			
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA	020502	8.000,00	
	PARA: 0784.60.009563-4			
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		105,49-	
	04.670.195/0001-36			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE 04.670.195/0001-38		102,49-	1.363,52
12/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/02 CONFIANCA SOROC	263261	87,68-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/02 ANDREIA PIMENTE	390261	29,15-	1.246,69
17/02	PIX RECEBIDO - DIF TIT DALVAN BARBOSA DA SILVA	175599	50,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 15/02 PAG.RemedioPopu	403761	45,10-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 15/02 PAG.RemedioPopu	422761	2,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 16/02 UBER TRIP HELP	112761	10,72-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 17/02 PAG.EmporioDoSA	435961	63,50-	1.175,37
18/02	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SOROCABA		190,71-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 18/02 PAG.SucaoLanche	060461	28,90-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 18/02 PAG.MartaMarach	031461	20,00-	
	LIQUIDO DE VENCIMENTO CNPJ 071485056000474	010218	919,23	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 18/02 MC DONALDS CSS	115661	3,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 18/02 PAG.Menuunha	074161	23,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 18/02 PAG.ELOHIM	322061	11,69-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 18/02 MC DONALDS CSS	391761	43,80-	1.773,50
19/02	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAROLINA CORREA DE OLIVEI		1.000,00-	
	RESG.POUP. CENTRAL/INTERNET/APP DE: 0784.60.009563-4	345162	1.004,64	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Luciane Regina Russo Diet		1.000,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/02 RURI HIGA	031261	7,60-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 19/02 DANIELE PRISCIL	363461	13,00-	757,54
22/02	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Bruna de Freitas Rolim		14,50-	
	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR		420,16-	
	REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI		0,01	322,89
23/02	RECARGA TELEFONE CELULAR IB11 *****7610 TIM BRASIL		30,00-	292,89
24/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/02 SOROCABA GAS	320561	95,00-	197,89
25/02	RECARGA TELEFONE CELULAR IB15 *****3673 OI SAO PA		15,00-	182,89
26/02	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/02 AUTO POSTO E TR	193561	150,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 26/02 MARISA CORREA 1	503861	48,00-	15,11-
	SALDO EM 28/02			15,11-

Se você não tem limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o 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 você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,67
02	772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,66
03	2.051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,16
04	1.521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,11
05	5.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,40
08	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50

Dia	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
09	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
10	1.363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,52
12	1.246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,69
17	1.175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,37
18	1.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,50
19	757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,54
22	322,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,89
23	292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,89
24	197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,89
25	182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,89
26	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
10/02	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S.A.	AF60167728EAF	100,00	Sim	-	NÃO HÁ
22/02	CGMP - SEM PARAR / VIA FACIL	1104228586	420,16	Sim	-	NÃO HÁ

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
01/02	4108.2335	PAG.EmporioDoSA	31,00
02/02	4108.2335	LA PALOMA SORVE	33,90
02/02	4108.2335	CENTERLAR COMER	102,11
03/02	4108.2335	ALEXANDRE BIANC	12,00
03/02	4108.2335	PAG.EmporioDoSA	29,50
05/02	4108.2335		1.300,00
05/02	4108.2335	DISPLAY KID'S	36,99
05/02	4108.2335	MC DONALDS SOC	9,90
05/02	4108.2335	SHOPPING CENTI	14,00
12/02	4108.2335	ANDREIA PIMENTE	29,15
12/02	4108.2335	CONFIANCA SOROC	87,68
15/02	4108.2335	PAG.RemedioPopu	45,10
15/02	4108.2335	PAG.RemedioPopu	2,00
16/02	4108.2335	UBER .TRIP HELP	10,72
17/02	4108.2335	PAG.EmporioDoSA	63,50
18/02	4108.2335	MC DONALDS CSS	43,80
18/02	4108.2335	PAG.ELOHIM	11,69
18/02	4108.2335	MC DONALDS CSS	3,00
18/02	4108.2335	PAG.Mentunha	23,00
18/02	4108.2335	PAG.SucaoLanche	28,90
18/02	4108.2335	PAG.MartaMarach	20,00
19/02	4108.2335	DANIELE PRISCIL	13,00
19/02	4108.2335	RURI HIGA	7,60
24/02	4108.2335	SOROCABA GAS	95,00
26/02	4108.2335	MARISA CORREA 1	48,00
26/02	4108.2335	AUTO POSTO E TR	150,00
27/02	4108.2335	SUPERMERCADO RE	97,96
28/02	4108.2335	PAG.JamileOlive	39,30

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Comprovantes de Pagamento

Contas de Consumo

Data de Pagamento	Canal	Nome da Empresa	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Código de Barras	Autenticação Bancária
04/02	INTERNET BANKING	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	-	72,56	848700000009-725603791514- 447626404012-088186819769	MBB35549874FEE2D2994D7 5
04/02	INTERNET BANKING	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	-	221,76	836400000029-217601103161- 634322949021-100388935254	MBB35CB4E94F1DA21F6E0 F2

Data de Pagamento	Canal	Nome da Empresa	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Código de Barras	Autenticação Bancária
08/02	INTERNET BANKING	00010 - TIM SP		30,00	MBB35E7D65F15A1C45D7C	F2
09/02	INTERNET BANKING	00501 VIVO SP RECARGA	-	30,00	MBB35F633E0C5B545DF2D9	9
18/02	INTERNET BANKING	SAAE SOROCABA		190,71	826800000018-907100910013-000145459012-012021200030	MBB358F0E126C9EFA153033
23/02	INTERNET BANKING	00010 - TIM SP	-	30,00	MBB351ED84136DFC0A53A	50
25/02	INTERNET BANKING	013170I SAO PAULO		15,00	MBB351A6BEB0C080BF41EE	AF

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)
04/02	INTERNET BANKING	PIX	LAUDO	0341	7432	0000000192818	1.000,00
05/02	INTERNET BANKING	TED	MARIA	0001	2923	0000001068369	350,00
10/02	INTERNET BANKING	PIX	LUIS AUGUSTO OLIVEIRA DO AMARAL	0341	3048	0000000219442	360,00
19/02	INTERNET BANKING	PIX	LUCIANE REGINA RUSSO DIETRICH	0341	0050	0000000516996	1.000,00
Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
19/02	INTERNET BANKING	PIX	CAROLINA CORREA DE OLIVEIRA	00360305	0000	0000000000000	1.000,00
21/02	INTERNET BANKING	PIX	BRUNA DE FREITAS ROLIM	18236120	0000	0000000000000	14,50

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.

*Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Créditos Contratados

MASTER 10 D S/ JUROS

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias Sem Juros	Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
5.000,00	24/03/21	24	24/01/2021 a 23/02/2021	8,00	10	0,05	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto MASTER 10 D S/ JUROS⁴: 181,25 % a.a

Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing, destinados à Pessoa Física, solicite o demonstrativo da evolução da dívida por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e Fale Conosco - Site - www.santander.com.br

Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br > Sustentabilidade > Saiba mais no site > espaço de práticas > guias e cartilhas > Cartilha do Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito.

¹ Taxa de juros aplicável em caso de utilização do Cheque Especial até o limite contratado.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 10 dias.

³ Após o 10º 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.

Caso o saldo devedor exceda seu limite de Cheque Especial, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos Juros do seu Cheque Especial 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 Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso você recomponha o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

Saiba como funciona o golpe do falso motoboy.

Pessoas mal-intencionadas podem entrar em contato com você se passando por nós do Santander. Veja como funciona o golpe:

- O falso funcionário falará que existem transações suspeitas feitas em seu cartão e pedirá pra você entrar em contato com a central;
- A falsa central pedirá seus dados pessoais e senha, e informará que um portador irá retirar o cartão em sua casa.

Lembre-se que nós nunca ligamos para você solicitando sua senha, dados de acesso ou do cartão; e nunca enviamos ninguém à sua casa para retirar cartão, tablet, computador ou celular.

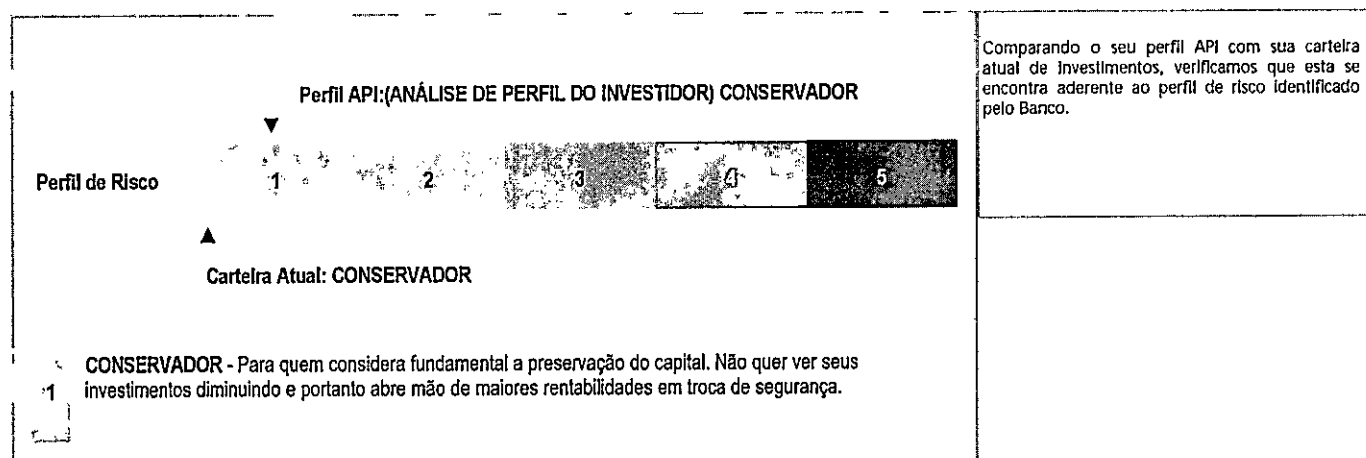
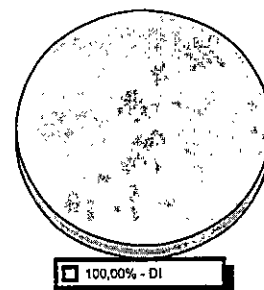
Para garantir ainda mais sua segurança, sempre que precisar descartar o seu cartão, corte o chip ao meio e nunca entregue o cartão a ninguém.

Para denunciar uma fraude, ligue para a Central de Atendimento.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	POUPANÇA ESPECIAL PESSOA FIS.	11.000,00
TOTAL GERAL		11.000,00

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

Poupança

Agência 0784
Conta Poupança 60.009563-4

Movimentação

Data	Descrição	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR		8.000,00
05/02	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 0784.01.004786-5	4.000,00-	4.000,00
10/02	TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE DE: 0784.01.004786-5	8.000,00-	12.000,00
17/02	JUROS TAXA = 0,1159 %	4,64	12.004,64
19/02	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 0784.01.004786-5	1.004,64-	11.000,00
28/02	SALDO ATUAL		11.000,00

Resumo

Dia de Aniversário	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Base para Cálculo (R\$)	Percentual de Remuneração (TR + Juros)	Movimentos (R\$)		Saldo Final (R\$)
				Créditos	Débitos	
10	0,00	0,00		8.000,00	0,00	8.000,00
17	8.000,00	4.000,00	0,1159	4,64	5.004,64	3.000,00
TOTAL	8.000,00			8.004,64	5.004,64	11.000,00
TOTAL DE DEPÓSITOS		8.000,00	TOTAL DE REMUNERAÇÃO			4,64
TOTAL DE RETIRADAS		5.004,64				

Pacote de Serviços

SANTANDER VAN GOGH

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUES	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO	ilimitado
	DOC/TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO	4
	DOC/TED PESSOAL	1
EXTRATOS	EXTRATO TERMINAL	ilimitado
	EXTRATO MES ANTERIOR	ilimitado
CHEQUES	TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO	1
	ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO	1
	FORNECIMENTO DE FOLHAS	30
OUTROS SERVICOS	AVISO POR CELULAR	30

Valor da Mensalidade (R\$)

Status do Débito

Dia de Débito

0,00
EFETIVADO
01

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL

176.347

PONTUAÇÃO ANTERIOR

200.819

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS

POUPANCA

PONTOS

176.347

Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero, conforme regras de pontuação abaixo:

Pontos	Valores Praticados no Pacote de Serviços	
	50.000 a 79.999	Acima de 80.000
Valor da Mensalidade (R\$)	36,20	0,00

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento. Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
BOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(4,37)	(7,55)	5,63	2,92	31,58	15,03
IGPM	FEVEREIRO	2,53	5,18	28,94	23,14	7,31	7,54
NCC	FEVEREIRO	1,07	2,01	10,20	8,68	4,13	3,97
INPC	JANEIRO	0,27	0,27	5,53	5,45	4,48	3,43
IPCA	JANEIRO	0,25	0,25	4,56	4,52	4,31	3,75
CDI	FEVEREIRO	0,13	0,28	2,35	2,75	5,95	6,42
TR	FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	FEVEREIRO	0,12	0,23	1,82	2,11	4,26	4,62
EURO	FEVEREIRO	0,92	5,27	35,84	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,99	6,42	22,93	28,93	4,02	17,13

Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2021	5,53	5,48	6,20	6,33	5,77	5,64
EURO	28/02/2021	6,71	6,65	6,38	6,38	6,72	6,61
SALARIO MINIMO	28/02/2021	1.100,00	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00



van gogh

Fale Conosco

SANTANDER, VAN GOGH

Agência: 0784 COM PEREIRA INACIO-SP

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Atende também deficientes auditivos e de fala.

(015) 3224-7800

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

Limites de Crédito

Produto	Limite (R\$) ¹
ISO CP IMO	111.600,00
CR IMOB PARC ATUALIZ	221.421,09
CR IMOB PARC FIXAS	227.519,00
CREDITO PESSOAL	53.179,00
CDC VEIC PF PRE	67.700,00

¹ A utilização do montante total ora informado, nos termos e nos valores indicados no quadro acima, deve respeitar os termos da política de crédito do Santander, com relação ao comprometimento máximo de renda e capacidade de pagamento do cliente. A efetiva concessão do crédito está sujeita à análise e/ou manutenção das condições cadastrais e creditícias à época da contratação.

As condições ora oferecidas poderão ser alteradas ou extintas a qualquer tempo sem prévio aviso. Para conhecer o Custo Efetivo Total para estas contratações, tirar dúvida ou obter informações, consulte seu Gerente. Para Crédito Imobiliário a informação acima, caso apresentada, é válida para imóveis habitacionais com valor de até R\$ 500 mil.

Resumo - abril/2021

Nome

MARIA FERNANDA BASTOS BARTELS

Agência
0784

Conta Corrente
01.004786-5

(=)	Saldo de ContaMax em 31/03	284,30
(+)	Total de Créditos	30.442,16
	Depósitos / Transferências	16.506,45
	Salário e Proventos	3.958,97
	Outros Créditos	9.976,74
(-)	Total de Débitos	29.848,09
	Saques Efetuados	4.200,00
	Compras com Cartão de Débito	882,54
	Pagamentos / Transferências	14.007,63
	Outros Débitos	10.757,92
(=)	Saldo de ContaMax em 30/04	858,37
(+)	Limite Santander Master	8.000,00
(=)	Saldo Disponível Total em 30/04	8.858,37

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 31/03			264,30
01/04	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021	-	57,92-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT JENIFFER ROBERTA DOMINGUE	503863	20,00	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 33.935.844/0001-83	035538	200,00	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/2923/0000000001068369	-	200,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT HELOIZA BELLA DARROS	355146	51,00	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/2923/0000000001068369	-	156,00-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT FAUSTO MATSUBARA	-	100,00	221,38
05/04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GABRIELLE DO NASCIMENTO S		30,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/04 RURI HIGA	491361	12,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT SUELI PEREIRA DA SILVA	073346	50,00	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ALLAN A VENDRAME SOUSA		50,00	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/2923/0000000001068369		170,00-	109,38
06/04	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT LUIZ EDUARDO BARTELS	-	1.320,45	
	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET SKY BRASIL	-	72,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIDWAY	-	113,78-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CIA PIRATININGA	-	195,13-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SAAE SOROCABA	-	71,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F PARK ESTACIONAMENTOS LT	-	80,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.990.751/0017-91	-	327,36-	569,77
07/04	PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO INSS 1914604099.03/2021	000613	1.365,15	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.036.678/0001-43		125,90-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 07/04 RESTAURANTE TRO	551561	46,00-	
	LÍQUIDO DE VENCIMENTO CNPJ 071485056000474	010407	3.083,87	
	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 07/04 16:13 CARTAO VISA	161356	4.898,29-	
	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 0784.60.009563-4	171496	3.000,00	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Caudo		1.000,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/2923/0000000001068369		550,00-	1.398,60
08/04	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 08/04 UBER .TRIP HELP	152461	11,18-	
	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 15 *****5699 OI SAO PA	-	20,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 08/04 ESPETINHOS DI D	240961	31,00-	
	SAQUE BANCO 24HS	101022	1.000,00-	336,42
09/04	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 09/04 PATELLI PAES	550461	46,60-	
	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 15 ****4857 OI SAO PA		20,00-	269,82
12/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ANNA PAULA NUNES PIRES	041470	10.000,00	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT SARA CRISTINA MARSON	-	7,00	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 10/04 RURI HIGA	253261	17,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 10/04 RURI HIGA	265761	7,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 10/04 RURI HIGA	435261	18,50-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT ALINE CRISTINE DOS SANTOS	181242	17,00	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0784.60.009563-4	371968	9.000,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VANESSA DOS SANTOS NUNES	-	20,00-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT MARIA FERNANDA C BASTOS	-	1.560,00	
	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 0784.60.009563-4	395633	511,59	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRED SYSTEM	-	102,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRED SYSTEM	-	105,49-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/2923/0000000001068369	-	5,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/2923/0000000001068369	-	2.100,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Bruno Dunque Goncalves	-	2,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 11/04 ESTACAO BARROCO	181261	28,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSANA PAULA DUARTE PIRES	-	2.100,00-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT MARIA FERNANDA C BASTOS	-	1.240,00	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/2923/0000000001068369	-	80,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT SUELI PEREIRA DA SILVA	071149	20,00	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT SUELI PEREIRA DA SILVA	525398	30,00	
	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	-	100,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 12/04 EMPORIO DOS ALE	555161	30,50-	
	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 0784.60.009563-4	053372	100,00	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT JAILSON MORENO RIBEIRO	-	1.800,00	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0784.60.009563-4	465413	1.500,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANA PAULA DA SILVA	-	50,00-	289,43
13/04	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0784.60.009563-4	355152	100,00-	189,43
14/04	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 14/04 DANIELE PRISCIL	062361	13,00-	176,43
15/04	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 15/04 LUB ELETRONICOS	561561	15,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 15/04 PAG LavaRápidoC	271061	45,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 15/04 ALEXANDRE BIANC	312661	28,59-	
	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 15 *****2301 CLARO SP	-	30,00-	57,84
16/04	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 16/04 PAG EmporioDoSA	342861	25,50-	32,34
19/04	SAQUE BANCO 24HS SAQUE BANCO 24HS	619285 744285	1.000,00- 2.000,00-	
	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 0784.60.009563-4	560266	3.000,00	32,34
20/04	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	-	109,40-	
	LIQUIDO DE VENCIMENTO CNPJ 071485056000474	010420	875,10	798,04
22/04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALCIONE AMORIM DE OLIVEIR	-	45,00-	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 21/04 F3 PRESENTES	201161	60,00	
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/04 EMPORIO DOS ALE	071961	23,50-	
	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 0784.60.009563-4	484720	1.000,00	1.669,54

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
23/04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	-	1.000,00-	
	Luciane Regina Russo Diet			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	200061	118,78-	550,76
	23/04 PADARIA DO TREV			
26/04	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	534061	50,00-	
	26/04 IPANEMA AUTO PO			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	130261	14,00-	
	26/04 DANIELE PRISCIL			
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	202574	23,00	
	RENATA RODRIGUES DA SILVA			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	493561	64,70-	445,06
	26/04 DAKAR POINT SUP			
27/04	SAQUE BANCO 24HS	255289	200,00-	245,06
28/04	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	084961	40,00-	
	28/04 PAG Emporio DóSA			
	PIX RECEBIDO - DIF TIT	094352	18,00	223,06
	ADRIANA APARECIDA ABRANTE			
29/04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	-	13,00-	
	Tals Ferreira Diniz de Al			
	RECARGA TELEFONE CELULAR	-	15,00-	
	IB 15 *****3673 OI SAO PA			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	131861	20,00-	
	29/04 RCL HAPPY KIDS			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	174461	43,99-	
	29/04 BRINCAR LOCACOE			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	254861	59,80-	
	29/04 MC DONALDS ISO			
	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL	374261	12,90-	58,37
	29/04 MC DONALDS ISO			
30/04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT		200,00-	
	FLAVIA KAROLINA CESAR BAS			
	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP	555985	1.000,00	858,37
	DE: 0784.60.009563-4			
	SALDO EM 30/04			858,37

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o 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 você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Bloqueado Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueado Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,38
05	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,38
06	569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,77
07	1.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,60
08	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,42
09	269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,82
12	289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,43
13	189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,43
14	176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,43
15	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84
16	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34
20	798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,04
22	1.669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,54
23	550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,76
26	445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,06
27	245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,06
28	223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,06
29	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37
30	858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,37

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
12/04	SANTANDER CAPITALIZACAO S/A	AF60167728EAF	100,00	Sim		NAO HA

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
20/04	CGMP - SEM PARAR / VIA FACIL	1104228586	109,40	Sim	-	NÃO HÁ

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
04/04	4108.2335	RURI HIGA	12,00
07/04	4108.2335	RESTAURANTE TRO	46,00
08/04	4108.2335		1.000,00
08/04	4108.2335	ESPETINHOS DI D	31,00
08/04	4108.2335	UBER TRIP HELP	14,18
09/04	4108.2335	PATELLI PAES	46,60
10/04	4108.2335	RURI HIGA	7,00
10/04	4108.2335	RURI HIGA	17,00
10/04	4108.2335	RURI HIGA	18,50
11/04	4108.2335	ESTACAO BARROCO	28,00
12/04	4108.2335	EMPORIO DOS ALE	30,50
14/04	4108.2335	DANIELE PRISCIL	13,00
15/04	4108.2335	LLB ELETRONICOS	15,00
15/04	4108.2335	ALEXANDRE BIANC	28,59
15/04	4108.2335	PAG.LavaRapidoC	45,00
16/04	4108.2335	PAG.EmporioDoSA	25,50
17/04	4108.2335		2.000,00
17/04	4108.2335		1.000,00
21/04	4108.2335	F3 PRESENTES	60,00
22/04	4108.2335	EMPORIO DOS ALE	23,50
23/04	4108.2335	PADARIA DO TREV	118,78
26/04	4108.2335	IPANEMA AUTO PO	50,00
26/04	4108.2335	DAKAR POINT SUP	64,70
26/04	4108.2335	DANIELE PRISCIL	14,00
27/04	4108.2335		200,00
28/04	4108.2335	PAG.EmporioDoSA	40,00
29/04	4108.2335	RCL HAPPY KIDS	20,00
29/04	4108.2335	MC DONALDS ISO	59,80
29/04	4108.2335	BRINCAR LOCACOE	43,99
29/04	4108.2335	MC DONALDS ISO	12,90

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Comprovantes de Pagamento

Contas de Consumo

Data de Pagamento	Canal	Nome da Empresa	Data de Vencimento	Valor (R\$)	Código de Barras	Autenticação Bancária
06/04	INTERNET BANKING	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	-	195,13	836300000012-951301103077-634663985022-100388935254	MBB359D96037A027E4264F4
06/04	INTERNET BANKING	SAAE SOROCABA	-	71,32	826500000003-713200910014-000145459012-032021800035	MBB35864242A14EEDA8B75B
06/04	INTERNET BANKING	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	-	72,47	848100000008-724703791518-447626404012-134880279762	MBB3550A09DB649DFF5F2CC
08/04	INTERNET BANKING	0131701 SAO PAULO	-	20,00	-	MBB35A6BD6E5C6C1BB7B577
09/04	INTERNET BANKING	0131701 SAO PAULO	-	20,00	-	MBB35CD7F4303F2A2769F3C
15/04	INTERNET BANKING	00701 - CLARO SP INT	-	30,00	-	MBB35E0424913FF18B58C25
29/04	INTERNET BANKING	0131701 SAO PAULO	-	15,00	-	MBB3518FEF2B7E3F934BADB

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)
05/04	INTERNET BANKING	PIX	MARIA	0001	2923	0000001068369	170,00
07/04	INTERNET BANKING	PIX	LAUDO	0341	7432	0000000192818	1.000,00
07/04	INTERNET BANKING	PIX	MARIA	0001	2923	0000001068369	550,00
11/04	INTERNET BANKING	PIX	MARIA	0001	2923	0000001068369	5,00
11/04	INTERNET BANKING	PIX	MARIA	0001	2923	0000001068369	2.100,00

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)
11/04	INTERNET BANKING	PIX	BRUNO DUNQUE GONCALVES	0104	1612	0000000940293	2,00
11/04	INTERNET BANKING	PIX	MARIA	0001	2923	0000001068369	80,00
23/04	INTERNET BANKING	PIX	LUCIANE REGINA RUSSO DIETRICH	0341	0050	0000000516996	1.000,00
Data	Canal	Tipo	Favorecido	ISPB*	Agência	Conta	Valor (R\$)
03/04	INTERNET BANKING	PIX	GABRIELLE DO NASCIMENTO SILVA	60701190	0000	0000000000000	30,00
10/04	INTERNET BANKING	PIX	VANESSA DOS SANTOS NUNES	60701190	0000	0000000000000	20,00
11/04	INTERNET BANKING	PIX	JOSANA PAULA DUARTE PIRES	00360305	0000	0000000000000	2.100,00
12/04	INTERNET BANKING	PIX	ANA PAULA DA SILVA	60701190	0000	0000000000000	50,00
21/04	INTERNET BANKING	PIX	ALCIONE AMORIM DE OLIVEIRA	60701190	0000	0000000000000	45,00
29/04	INTERNET BANKING	PIX	TAIS FERREIRA DINIZ DE ALMEIDA	18236120	0000	0000000000000	13,00

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.

*Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Créditos Contratados

MASTER 10 D S/ JUROS

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros ¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias Sem Juros	Juros Utilizados	Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (R\$)
8.000,00	24/05/21	24	24/03/2021 a 23/04/2021	8,00	10	0	0,00	0,00

CET (Custo Efetivo Total) para o produto MASTER 10 D S/ JUROS⁴: 181,57 % a.a.

Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing, destinados à Pessoa Física, solicite o demonstrativo da evolução da dívida por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e Fale Conosco - Site - www.santander.com.br.

* Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br > Sustentabilidade > Saiba mais no site > espaço de práticas > guias e cartilhas > Cartilha do Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito.

¹ Taxa de Juros aplicável em caso de utilização do Cheque Especial até o limite contratado.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 10 dias.

³ Após o 10º 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.

Caso o saldo devedor exceda seu limite de Cheque Especial, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos Juros do seu Cheque Especial 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 Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso você recomponha o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

Saiba como funciona o golpe do falso motoboy.

Pessoas mal-intencionadas podem entrar em contato com você se passando por nós do Santander. Veja como funciona o golpe:

- O falso funcionário falará que existem transações suspeitas feitas em seu cartão e pedirá pra você entrar em contato com a central;
- A falsa central pedirá seus dados pessoais e senha, e informará que um portador irá retirar o cartão em sua casa.

Lembre-se que nós nunca ligamos para você solicitando sua senha, dados de acesso ou do cartão; e nunca enviamos ninguém à sua casa para retirar cartão, tablet, computador ou celular.

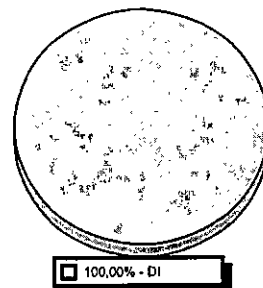
Para garantir ainda mais sua segurança, sempre que precisar descartar o seu cartão, corte o chip ao meio e nunca entregue o cartão a ninguém.

Para denunciar uma fraude, ligue para a Central de Atendimento.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	POUPANÇA ESPECIAL PESSOAL FIS	15.000,00
TOTAL GERAL		15.000,00

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco



Carteira Atual: CONSERVADOR

Comparando o seu perfil API com sua carteira atual de investimentos, verificamos que esta se encontra aderente ao perfil de risco identificado pelo Banco.

- 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.

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

Poupança

Agência 0784
Conta Poupança 60.009563-4

Movimentação

Data	Descrição	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR		13.000,00
07/04	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 0784.01.004786-5	3.000,00-	10.000,00
08/04	JUROS TAXA = 0,1159 %	2,32	10.002,32
12/04	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 0784.01.004786-5	9.000,00	
	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 0784.01.004786-5	1.500,00	
	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 0784.01.004786-5	511,59-	
	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 0784.01.004786-5	100,00-	
	JUROS TAXA = 0,1159 %	9,27	19.900,00
13/04	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 0784.01.004786-5	100,00	20.000,00
19/04	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 0784.01.004786-5	3.000,00-	17.000,00
22/04	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP	1.000,00-	16.000,00

Data	Descrição	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	PARA: 0784.01.004786-5		
30/04	RESG Poup - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 0784.01.004786-5	1.000,00-	15.000,00
30/04	SALDO/ATUAL		15.000,00

Resumo

Dia de Aniversário	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Base para Cálculo (R\$)	Percentual de Remuneração (TR + Juros)	Movimentos (R\$)		Saldo Final (R\$)
				Créditos	Débitos	
08	2.000,00	2.000,00	0,1159	2,32	0,00	2.002,32
10	11.000,00	8.000,00	0,1159	9,27	3.000,00-	8.009,27
12	0,00	0,00		10.500,00	5.511,59-	4.988,41
13	0,00	0,00		100,00	100,00-	0,00
TOTAL	13.000,00			10.611,59	8.611,59-	15.000,00
TOTAL DE DEPÓSITOS		10.600,00	TOTAL DE REMUNERAÇÃO			11,59
TOTAL DE RETIRADAS		8.611,59-				

Pacote de Serviços

SANTANDER VAN GOGH

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUES	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO	ilimitado
	DOC/TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO	4
	DOC/TED PESSOAL	1
EXTRATOS	EXTRATO TERMINAL	ilimitado
	EXTRATO MES ANTERIOR	ilimitado
	TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO	1
CHEQUES	ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO	1
	FORNECIMENTO DE FOLHAS	30
OUTROS SERVIÇOS	AVISO POR CELULAR	30

Valor da Mensalidade (R\$)	57,92
Status do Débito	ELETIVADO
Data de Débito	01

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 9.643 PONTUAÇÃO ANTERIOR 25.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
POUPANÇA	9.643

Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero, conforme regras de pontuação abaixo:

Pontos	Valores Praticados no Pacote de Serviços
Valor da Mensalidade (R\$)	50.000 a 79.999 36,20 Acima de 80.000 0,00

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento. Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
BOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	1,94	(0,10)	47,68	2,92	31,58	15,03
IGPM	ABRIL	1,51	9,90	32,03	23,14	7,31	7,54
INCC	ABRIL	0,95	5,04	12,83	8,68	4,18	3,97
INPC	MARÇO	0,86	1,96	6,94	5,45	4,48	3,43

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IPCA	MARCO	0,93	2,05	6,10	4,52	4,31	3,75
CDI	ABRIL	0,21	0,69	2,14	2,75	5,95	6,42
TR	ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,16	0,51	1,63	2,11	4,26	4,62
EURO	ABRIL	(2,64)	1,94	9,58	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(5,16)	3,98	(0,43)	28,93	4,02	17,13
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2021	5,40	5,70	5,53	5,48	5,20	5,33
EURO	30/04/2021	6,50	6,69	6,71	6,65	6,38	6,38
SALARIO MINIMO	30/04/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00	1.045,00