

QUADRO RESUMO

CEADIS – CENTRO ESTADUAL DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2021
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5752-1	5.721,39
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5497-6	15.747,40
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5752-1	5.466.038,92
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5497-6	5.417.612,52
Espécie/Despesas miúdas	Caixa	9.000,00
SUB TOTAL		10.914.120,23
TOTAL		10.914.120,23



CEADIS - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

			MÊS/ANO: DEZEMBRO/2021	
CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.58	13.005752-1	Santander	5.721,39	
1.1.1.2.64	5497-6	Banco do Brasil	15.747,40	
Total			21.468,79	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.56	13.005752-1	Santander	5.466.038,92	41.274,71
1.1.1.3.62	5497-6	Banco do Brasil	5.417.612,52	43.443,14
Total			10.883.651,44	84.717,85
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO			10.905.120,23	84.717,85
SALDOS BALANCETE			10.905.120,23	84.717,85
DIFERENÇA:			-	-

ELABORADOR POR: KELLY SANTOS	CONFERIDO POR: FRANCIELE TERRA	APROVADO POR: TATIANA SANTOS
 SECONCI - SP Kelly Cristina Pereira dos Santos Controladora	 SECONCI - SP Franciele Terra Controladora	 SECONCI - SP Tatiana Rodrigues dos Santos Controladora



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030501001062030
03/01/2022 07:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			286,59 C
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.863.479.755	160,05 C	
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.875.987.956	7.991,83 C	
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.865.654.778	15.661,80 C	24.100,27 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.038.053	2.024.981,64 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.038.113	663.855,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.500.864.718.390	2.712.500,00 D	436,91 C
27/12/2021		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	21,55 D	
27/12/2021		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	2.156,16 D	
27/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
27/12/2021	28/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.865.654.778	30,44 C	289,64 C
30/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.057.739	958.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/12/2021		0000	13105	438 TED	123.001	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA			
30/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.042.000,00 C	
30/12/2021	31/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.300.873.549.246	9.561,60 C	
30/12/2021	31/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.865.654.778	5.320,16 C	
30/12/2021	31/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.858.444.196	576,00 C	15.747,40 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			15.747,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924211 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO CIVIL ES
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.701.000,00
06/12		Aplicação	- 4500864718390	
		valor capital		2.712.500,00
27/12		Resgate	- 3900865654778	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		18,48
		valor juros no mês		11,96
		valor líquido		2.030,44
30/12		Resgate	- 2300873549246	
		valor capital		664.000,00
		valor juros até mês ant		4.926,88
		valor juros no mês		4.634,72
		valor líquido		673.561,60
30/12		Resgate	- 3900865654778	
		valor capital		328.000,00
		valor juros até mês ant		3.030,72
		valor juros no mês		2.289,44
		valor líquido		333.320,16
30/12		Resgate	- 4800858444196	
		valor capital		50.000,00
		valor juros até mês ant		225,00
		valor juros no mês		351,00
		valor líquido		50.576,00
31/12		Rendimento mensal	- 4500864718390	
		valor juros		16.600,50
31/12		Rendimento mensal	- 4800858444196	
		valor juros		19.555,52
31/12		Saldo final		
		valor capital		5.369.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	2978500,00	9485,32	0,00	2987985,32
30/07/2021	3013000,00	11243,88	0,00	3024243,88
31/08/2021	2549000,00	10033,58	0,00	2559033,58
30/09/2021	2592000,00	10989,86	0,00	2602989,86
29/10/2021	3296000,00	13372,60	0,00	3309372,60
30/11/2021	3701000,00	20157,58	0,00	3721157,58
31/12/2021	5369500,00	48112,52	0,00	5417612,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4800858444196	05/11/2021	2.707.000,00	2.657.000,00	96,00	09/10/2026
4500864718390	06/12/2021	2.712.500,00	2.712.500,00	95,00	10/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4500864718390	16.600,50
31/12	4800858444196	31.512,02

Transação efetuada com sucesso por: JB924247 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prezado Cliente,

Cartões para micro, pequenas e médias empresas.

Aqui no Santander, não faltam soluções para gerenciar o fluxo de caixa do seu negócio com facilidade. E as despesas ainda podem virar benefícios. Confira os principais:

- Quanto mais usar o cartão, menor é a anuidade.
- Gerencie seu cartão e as faturas mensais direto no app Santander Empresas.
- Até 40 dias para pagar a 1ª fatura: mais prazo para fechar as contas do mês.
- Parcelamento de fatura: mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão em até 24x.
- Ofertas e descontos com parceiros.
- Crediário para parcelar as compras da sua empresa em até 36x na máquina Getnet.

Conheça nossos cartões e veja como pedir o seu em santander.com.br/cartão-empresarial

Resumo - dezembro/2021

Nome

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - SECONCI-SP

Agência
0220

Conta Corrente
13.005752-1

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	5.622,17
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	5.721,39

Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR)
CONSERVADOR

Perfil de Risco

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

Cientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

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

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
01/12	SALDO EM 30/11	-			5.622,17
	RESGATE CDB/RDB	-	1.020,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311201		1.020,00-	5.622,17
02/12	RESGATE CDB/RDB	-	9.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011202		7.397,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	301202		1.857,07-	5.367,78
03/12	RESGATE CDB/RDB	-	2.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	011203	810,41		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	301203		2.179,65-	5.998,54
06/12	RESGATE CDB/RDB	-	33.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.278,01		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000009	311206		40.076,69-	5.199,86
07/12	RESGATE CDB/RDB	-	95.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311207		3.120,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
09/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	111207		91.324,70-	5.755,16
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	-		233,69-	
	RESGATE CDB/RDB	-	39.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011209		17.692,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111209		7.426,04-	
10/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	311209		13.422,06-	5.981,17
	RESGATE CDB/RDB	-	90.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	280.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	281.020,38		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	111210		16.548,34-	
13/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000021	311210		635.131,10-	5.322,11
	RESGATE CDB/RDB	-	1.802,41		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.200,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011213		3.779,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111213		36,12-	5.508,94
14/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311214		935,98-	4.572,96
15/12	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	-		419,16-	
	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	-		1.709,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	101.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	158.531,46		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011215		2.525,21-	
16/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		12,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	031215		7.757,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000023	311215		246.096,79-	5.584,19
	RESGATE CDB/RDB	-	91.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.821,14		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011216		24.909,94-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		8,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	031216		5.984,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	311216		62.812,09-	5.690,39

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
17/12	RESGATE CDB/RDB	-	11.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	011217		2.159,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311217		8.751,43-	5.779,85
20/12	RESGATE CDB/RDB	-	592.014,94		
	RESGATE CDB/RDB	-	230.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	240.869,56		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 251 PAGTOS	011220		253.923,67-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		36,00-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS 0220.4900374280-D-000004	161220		8.380,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000016	031220		266.392,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000028	311220		534.183,11-	5.748,52
21/12	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	-		67,61-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	-		67,61-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	-		144,44-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	-		144,44-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	-		178,87-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	-		195,36-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	-		252,56-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 56664524	-		301,25-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	-		314,10-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	-		437,52-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	-		437,52-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	-		1.146,68-	
	RESGATE CDB/RDB	-	5.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311221		1.817,00-	5.243,56
23/12	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	-		18.387,47-	
	RESGATE CDB/RDB	-	47.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011223		18.124,58-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	301223		830,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111223		9.280,48-	5.620,93
27/12	RESGATE CDB/RDB	-	1.754,92		
	RESGATE CDB/RDB	-	118.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		8,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000008	031227		13.073,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000015	311227		106.524,52-	5.769,61
28/12	RESGATE CDB/RDB	-	4.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	7.770,53		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111228		3.870,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311228		7.770,53-	5.898,70
29/12	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		5.519,14-	
	RESGATE CDB/RDB	-	8.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	900,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311229		3.470,89-	5.808,67
30/12	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 260 PAGTOS	011230		620.960,59-	
	RESGATE CDB/RDB	-	49.352,79		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.273.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		44,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	311230		3.871,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000012	031230		151.564,30-	5.721,39
	SALDO EM 31/12				5.721,39

"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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5.622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,17
02	5.367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,78
03	5.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,54
06	5.199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,86
07	5.755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,16
09	5.981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,17
10	5.322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,11
13	5.508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,94
14	4.572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,96
15	5.584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,19
16	5.690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,39
17	5.779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,85
20	5.748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,52
21	5.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,56
23	5.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,93
27	5.769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,61
28	5.898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,70
29	5.808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,67
30	5.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,39
31	5.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,39

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Soluções de crédito para o bom funcionamento da sua empresa.

Cada momento do seu negócio pede uma solução de crédito diferente. E, aqui no Santander, não faltam opções para facilitar o dia a dia da sua empresa.

Olha só:

- **Cheque Empresa:** uma linha rotativa para momentos de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cadastrar e manter o CNPJ como chave Pix.

- **Capital de Giro:** crédito rápido e fácil para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado em até 36x, com até 59 dias para pagar a primeira parcela.

- **Conta Corrente Garantida:** linha de crédito com garantias e taxas mais atrativas. Ideal para aproveitar oportunidades de negócios imediatas ou ajustar o fluxo de caixa.

Quer mais soluções? Acesse santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260017761189

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	05/03/21	3.247.577,80	100,50	24/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	979.469,95	1.011.679,83	0,00	1.011.679,83
01/12	RESGATE P/ C/C	987,23	1.020,00	0,00	1.020,00
06/12	RESGATE P/ C/C	6.070,99	6.278,01	0,00	6.278,01
10/12	RESGATE P/ C/C	271.419,15	281.020,38	0,00	281.020,38
15/12	RESGATE P/ C/C	152.954,83	158.531,46	0,00	158.531,46
16/12	RESGATE P/ C/C	2.720,95	2.821,14	0,00	2.821,14
20/12	RESGATE P/ C/C	232.153,23	240.869,56	0,00	240.869,56
27/12	RESGATE P/ C/C	1.688,46	1.754,92	0,00	1.754,92
28/12	RESGATE P/ C/C	7.473,66	7.770,53	0,00	7.770,53

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
29/12	RESGATE P/ C/C	865,31	900,00	0,00	900,00
30/12	RESGATE P/ C/C	47.434,18	49.352,79	0,00	49.352,79
31/12	SALDO ATUAL ¹	255.701,96	266.137,46	0,00	266.137,46

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.776,42

Aplicação N° 260019465915

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	30/09/21	1.152.000,00	99,00	21/09/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	266.500,00	269.322,80	0,00	269.322,80
02/12	RESGATE P/ C/C	8.900,51	9.000,00	0,00	9.000,00
03/12	RESGATE P/ C/C	1.977,32	2.000,00	0,00	2.000,00
06/12	RESGATE P/ C/C	32.616,32	33.000,00	0,00	33.000,00
07/12	RESGATE P/ C/C	93.868,28	95.000,00	0,00	95.000,00
09/12	RESGATE P/ C/C	38.513,09	39.000,00	0,00	39.000,00
10/12	RESGATE P/ C/C	88.845,79	90.000,00	0,00	90.000,00
13/12	RESGATE P/ C/C	1.778,69	1.802,41	0,00	1.802,41
31/12	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 479,61

Aplicação N° 260019535881

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	06/10/21	3.247.577,80	99,00	27/09/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	3.247.577,80	3.278.899,90	0,00	3.278.899,90
31/12	SALDO ATUAL ¹	3.247.577,80	3.303.684,67	0,00	3.303.684,67

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24.784,77

Aplicação N° 260019715818

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	29/10/21	1.067.000,00	99,00	20/10/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	1.067.000,00	1.073.197,82	0,00	1.073.197,82
10/12	RESGATE P/ C/C	277.723,68	280.000,00	0,00	280.000,00
13/12	RESGATE P/ C/C	2.181,36	2.200,00	0,00	2.200,00
15/12	RESGATE P/ C/C	100.075,58	101.000,00	0,00	101.000,00
16/12	RESGATE P/ C/C	90.136,10	91.000,00	0,00	91.000,00
17/12	RESGATE P/ C/C	10.891,83	11.000,00	0,00	11.000,00
20/12	RESGATE P/ C/C	585.991,45	592.014,94	0,00	592.014,94
31/12	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.017,12

Aplicação N° 260019969574

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/11/21	1.028.000,00	99,00	28/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00
20/12	RESGATE P/ C/C	228.982,25	230.000,00	0,00	230.000,00
21/12	RESGATE P/ C/C	4.976,16	5.000,00	0,00	5.000,00
23/12	RESGATE P/ C/C	46.743,77	47.000,00	0,00	47.000,00
27/12	RESGATE P/ C/C	117.275,99	118.000,00	0,00	118.000,00
28/12	RESGATE P/ C/C	3.974,09	4.000,00	0,00	4.000,00
29/12	RESGATE P/ C/C	7.945,45	8.000,00	0,00	8.000,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	618.102,29	622.774,44	0,00	622.774,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.774,44

Aplicação N° 260020284219

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/12/21	1.273.000,00	100,00	26/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ATUAL ¹	1.273.000,00	1.273.442,35	0,00	1.273.442,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	442,35
-----------------------------------	--------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	41.274,71	5.466.038,92	5.466.038,92
TOTAL	41.274,71	5.466.038,92	5.466.038,92

Pacote de Serviços

PACOTE INSTITUICAO I

	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
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	30
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
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	30
	DOC INTERNET BANKING PJ	30
	TED CANAL ELETRONICO PJ	15
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	15
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	500
	CHEQUE INFERIOR PJ	50



Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	200
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	7.426.704	PONTUAÇÃO ANTERIOR	5.804.692
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
DEPOSITOS A PRAZO		7.426.704	

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	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	
500.000 a 999.999	100,00
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.