

QUADRO RESUMO

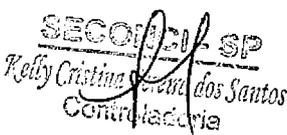
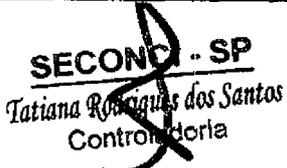
HOSPITAL GERAL "HENRIQUE ALTIMEYER" DE VILA ALPINA

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2021
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5311-8	5.709,68
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5597-2	29.141,13
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5311-8	1.140.287,63
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5597-2	2.728.548,69
Espécie/Despesas miúdas	Caixa	5.000,00
SUB TOTAL		3.908.687,13
TOTAL		3.908.687,13



HEVA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

				MÊS/ANO: DEZEMBRO/2021	
CONTA CORRENTE					
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO		
1.1.1.2.09	13.005311-8	Santander			
1.1.1.2.25	13.007830-0	Santander	5.709,68		
1.1.1.2.72	5597-2	Banco do Brasil	29.141,13		
Total			34.850,81		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS	
1.1.1.3.08	13.005311-8	Santander	-		
1.1.1.3.24	13.007830-0	Santander	1.140.287,63	9.028,57	
1.1.1.3.71	5597-2	Banco do Brasil	2.728.548,69	65.650,79	
Total			3.868.836,32	74.679,36	
SALDOS					
SALDOS CONFORME EXTRATO			3.903.687,13	74.679,36	
SALDOS BALANCETE			3.903.687,13	74.679,36	
DIFERENÇA:			-	-	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5597-2 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			18,16 C
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	100.865.654.801	2.716,56 C	
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.858.444.270	23.379,75 C	
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.876.806.396	70,77 C	26.185,24 C
02/12/2021		0000	13105	438 TED	120.201	1.000.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
02/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	974.000,00 C	185,24 C
03/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.766.305	275,60 C	460,84 C
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.858.444.270	4.928,44 C	5.389,28 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.038.098	10.892.905,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.400.864.718.528	10.898.000,00 D	294,28 C
10/12/2021		0000	13105	438 TED	121.001	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.399.861	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000.000,00 C	
10/12/2021	13/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.100.881.687.422	157,36 C	
10/12/2021	13/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.864.718.528	269,12 C	
10/12/2021	13/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.858.444.270	32.232,00 C	32.942,31 C
13/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	300.872.318.106	32.500,00 D	442,31 C
17/12/2021		0000	13105	438 TED	121.701	3.000.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.362.213	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000.000,00 C	
17/12/2021	20/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.864.718.528	8.400,00 C	8.831,86 C
27/12/2021		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	1,57 D	
27/12/2021		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	157,55 D	8.672,74 C
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.415.228	5.057,14 C	13.729,88 C
				033 0220 61687356000130 SERVICO SOCIAL			
30/12/2021		0000	13105	438 TED	123.001	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.201.251	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.986.500,00 C	
30/12/2021	31/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.864.718.528	28.921,70 C	29.141,13 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			29.141,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924211 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5597-2 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		5.742.000,00
02/12		Resgate	- 3500858444270	
		valor capital		974.000,00
		valor juros até mês ant		4.383,00
		valor juros no mês		545,44
		valor líquido		978.928,44
06/12		Aplicação	- 1400864718528	
		valor capital		10.898.000,00
10/12		Resgate	- 1100881687422	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		93,52
		valor juros no mês		63,84
		valor líquido		28.157,36
10/12		Resgate	- 1400864718528	
		valor capital		232.000,00
		valor juros no mês		269,12
		valor líquido		232.269,12
10/12		Resgate	- 3500858444270	
		valor capital		4.740.000,00
		valor juros até mês ant		21.330,00
		valor juros no mês		10.902,00
		valor líquido		4.772.232,00
13/12		Aplicação	- 0300872318106	
		valor capital		32.500,00
17/12		Resgate	- 1400864718528	
		valor capital		3.000.000,00
		valor juros no mês		8.400,00
		valor líquido		3.008.400,00
30/12		Resgate	- 1400864718528	
		valor capital		4.986.500,00
		valor juros no mês		28.921,70
		valor líquido		5.015.421,70
31/12		Rendimento mensal	- 0300872318106	
		valor juros		150,15
31/12		Rendimento mensal	- 1400864718528	
		valor juros		16.398,54
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.712.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	5584500,00	12315,29	0,00	5596815,29
30/07/2021	6019500,00	15593,78	0,00	6035093,78
31/08/2021	5450500,00	17550,61	0,00	5468050,61
30/09/2021	6360500,00	21145,70	0,00	6381645,70
29/10/2021	5305000,00	19284,16	0,00	5324284,16
30/11/2021	5742000,00	25806,52	0,00	5767806,52
31/12/2021	2712000,00	16548,69	0,00	2728548,69

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1400864718528	06/12/2021	10.898.000,00	2.679.500,00	95,00	10/11/2026
0300872318106	13/12/2021	32.500,00	32.500,00	95,00	17/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0300872318106	150,15
31/12	1400864718528	16.398,54

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouviria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2021

Nome

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

Agência 0220 Conta Corrente
13.007830-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	19.849.635,18
	Depósitos / Transferências	14.030.467,62
	Outros Créditos	5.819.167,56
(-)	Total de Débitos	19.843.925,50
	Pagamentos / Transferências	8.037.013,56
	Outros Débitos	11.806.911,94
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	5.709,68

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
01/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000300	011201	177.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27021605000115	281438	560,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031201		622,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011201		1.509,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301201		8.689,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311201		26.094,18-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111201		84.216,30-	56.423,81
02/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011202		19.543,47-	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.029.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311202		74,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111202		234,78-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301202		414,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011202		1.916,10-	5.240,71
03/12	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/12/2021	-		60,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	90.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	011203	1.858,58		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	011203	226,55		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011203		12.427,95-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301203		449,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031203		2.429,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311203		76.278,98-	5.675,65
06/12	RESGATE CDB/RDB	-	214.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		9,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011206		3.358,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031206		10.812,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	301206		71.044,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000039	311206		128.866,21-	5.585,12
07/12	RESGATE CDB/RDB	-	508.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011207		609,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311207		31.855,47-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111207		476.026,90-	5.093,15
08/12	RESGATE CDB/RDB	-	38.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011208		747,84-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111208		4.031,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311208		33.014,00-	5.299,83
09/12	RESGATE CDB/RDB	-	79.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	011209		67.927,39-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301209		203,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011209		1.638,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311209		8.639,42-	5.890,60
10/12	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.254.000,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	024003	27.891,53		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		46,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	311210		162.077,69-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111210		6.399,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000020	301210		142.232,45-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111210		162.994,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	031210		559.636,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	011210		1.713.414,34-	32.979,90
13/12	RESGATE CDB/RDB	-	100.964,81		
	RESGATE CDB/RDB	-	123.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011213		5.963,58-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111213		271,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011213		1.159,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031213		3.141,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301213		44.115,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000042	311213		197.328,38-	4.961,33
14/12	RESGATE CDB/RDB	-	22.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011214		3.037,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011214		609,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301214		6.575,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311214		11.042,27-	5.696,06
15/12	RESGATE CDB/RDB	-	418.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011215		3.844,70-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		18,48-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111215		97,98-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011215		609,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011215		4.430,41-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301215		20.992,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031215		40.643,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	311215		347.347,16-	5.712,60
16/12	RESGATE CDB/RDB	-	269.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011216		35.045,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011216		1.460,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	301216		10.722,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	311216		222.175,73-	5.307,96
17/12	RESGATE CDB/RDB	-	63.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	011217	7.762,41		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.931.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011217		867,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011217		915,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031217		7.995,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	311217		121.366,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301217		8.215,91-	5.705,09
20/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220		202,64-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.362.776,13		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.580.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.086 PAGTOS	011220		1.311.442,59-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		64,68-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	111220		3.539,87-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111220		6.450,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011220		8.784,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	031220		28.136,26-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000025	301220		35.635,18-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	161220		217.370,35-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	111220		303.047,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000083	311220		421.920,44-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000004	011220		607.152,24-	4.734,91
21/12	RESGATE CDB/RDB	-	27.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011221		609,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301221		625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031221		999,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311221		23.711,23-	5.784,49
22/12	RESGATE CDB/RDB	-	19.000,00		
	A DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 10253775000203	350660	1.754,95		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301222		177,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011222		609,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311222		18.763,49-	6.989,35
23/12	RESGATE CDB/RDB	-	147.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011223		53.709,12-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		9,24-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111223		209,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011223		1.598,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111223		3.721,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301223		8.774,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031223		9.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	311223		71.495,08-	5.470,85
27/12	RESGATE CDB/RDB	-	466.000,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	120528	261,14		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		23,10-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011227		181,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011227		2.758,55-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031227		40.716,35-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000022	301227		46.577,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000058	311227		375.249,03-	
	A DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS CNPJ 061687356000300	-	2.421,00		8.646,49
28/12	RESGATE CDB/RDB	-	21.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011228		669,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301228		3.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031228		9.949,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311228		10.423,68-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	5.419,44
29/12	RESGATE CDB/RDB	-	82.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011229		1.889,70-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011229		2.421,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	311229		77.496,50-	5.612,24
30/12	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.185 PAGTOS	011230		3.532.448,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	011230	79,38		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	011230	78,70		
	APLICACAO CDB/RDB	-		547.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		60,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011230		5.273,55-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011230		10.766,81-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	301230		12.942,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	311230		186.924,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	031230		704.644,73-	5.709,68
	SALDO EM 31/12				5.709,68

A - Bloqueio Dia / ADM

“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	56.423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.423,81
02	5.240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,71
03	5.675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,65
06	5.585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,12
07	5.093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,15
08	5.299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,83
09	5.890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,60
10	32.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.979,90
13	4.961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,33
14	5.696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,06
15	5.712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,60
16	5.307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,96
17	5.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,09
20	4.734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,91
21	5.784,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,49
22	6.989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,35
23	5.470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,85
27	8.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,49
28	5.419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,44
29	5.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,24
30	5.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,68
31	5.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,68

* 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:

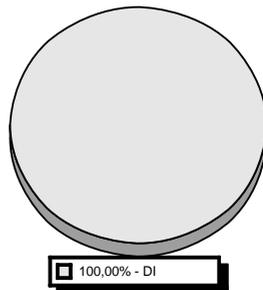
- **Cheque Empresa:** uma linha rotativa para momentos de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cadastrar e manter o CNPJ como chave Pix.
- **Capital de Giro:** crédito rápido e fácil para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado 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

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.140.287,63
TOTAL GERAL		1.140.287,63

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° 260020027104

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	02/12/21	1.029.000,00	99,00	23/11/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12	RESGATE P/ C/C	89.973,94	90.000,00	0,00	90.000,00
06/12	RESGATE P/ C/C	213.876,09	214.000,00	0,00	214.000,00
07/12	RESGATE P/ C/C	507.558,86	508.000,00	0,00	508.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
08/12	RESGATE P/ C/C	37.956,01	38.000,00	0,00	38.000,00
09/12	RESGATE P/ C/C	78.885,70	79.000,00	0,00	79.000,00
13/12	RESGATE P/ C/C	100.749,40	100.964,81	0,00	100.964,81
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\$) 964,81

Aplicação N° 260020110129

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/12/21	2.254.000,00	99,00	06/12/22	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
13/12	RESGATE P/ C/C	122.957,70	123.000,00	0,00	123.000,00
14/12	RESGATE P/ C/C	21.984,87	22.000,00	0,00	22.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	417.568,90	418.000,00	0,00	418.000,00
16/12	RESGATE P/ C/C	268.630,16	269.000,00	0,00	269.000,00
17/12	RESGATE P/ C/C	62.891,75	63.000,00	0,00	63.000,00
20/12	RESGATE P/ C/C	1.359.966,62	1.362.776,13	0,00	1.362.776,13
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\$) 3.776,13

Aplicação N° 260020167516

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	17/12/21	2.931.000,00	100,00	13/12/22	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
20/12	RESGATE P/ C/C	1.579.451,16	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
21/12	RESGATE P/ C/C	26.981,25	27.000,00	0,00	27.000,00
22/12	RESGATE P/ C/C	18.980,21	19.000,00	0,00	19.000,00
23/12	RESGATE P/ C/C	146.795,85	147.000,00	0,00	147.000,00
27/12	RESGATE P/ C/C	465.029,60	466.000,00	0,00	466.000,00
28/12	RESGATE P/ C/C	20.948,99	21.000,00	0,00	21.000,00
29/12	RESGATE P/ C/C	81.772,40	82.000,00	0,00	82.000,00

Você e Seu Dinheiro

Uma questão de segurança para você e sua empresa.

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites e nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso, dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento(a), somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos.
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander pelos canais oficiais.