

QUADRO RESUMO

HOSPITAL ESTADUAL "VALDEMAR SUNHIGA" DE SAPOPEMBA

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2021
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5630-0	5.087,50
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5495-X	26.460,99
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5630-0	1.300.038,63
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5495-X	1.621.840,69
Espécie/Despesas miúdas	Caixa	5.000,00
SUB TOTAL		2.958.427,81
TOTAL		2.958.427,81





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5495-X SERVIÇO SOCIAL CONSTRUÇÃO
 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			213,92 C
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.858.445.076	27.884,25 C	28.098,17 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.038.092	10.307.782,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.400.864.718.687	10.335.500,00 D	380,17 C
10/12/2021		0000	13105	438 TED	121.001	4.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 SERVIÇO SOCIA			
10/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000.000,00 C	
10/12/2021	13/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.879.498.408	17,73 C	
10/12/2021	13/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.100.881.687.441	126,45 C	
10/12/2021	13/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.800.858.445.076	13.746,20 C	
10/12/2021	13/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.864.718.687	2.263,74 C	16.534,29 C
13/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.400.872.318.167	16.500,00 D	34,29 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.585.585	132,00 C	
				237 1365 25974451864 MEIRECLER RIZZ			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.068.640	4.800,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2021		0000	13105	438 TED	122.001	2.300.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 SERVIÇO SOCIA			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.288.264	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.295.500,00 C	
20/12/2021	21/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.864.718.687	7.207,87 C	7.663,71 C
27/12/2021		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	2,49 D	
27/12/2021		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	249,18 D	7.412,04 C
30/12/2021		0000	13105	438 TED	123.001	4.500.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 SERVIÇO SOCIA			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.201.250	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.493.000,00 C	
30/12/2021	31/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.864.718.687	26.059,40 C	26.460,99 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			26.460,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924211 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5495-X 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		2.048.500,00
06/12		Aplicação	- 4400864718687	
		valor capital		10.335.500,00
10/12		Resgate	- 0400879498408	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		7,47
		valor juros no mês		10,26
		valor líquido		4.517,73
10/12		Resgate	- 2100881687441	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		75,15
		valor juros no mês		51,30
		valor líquido		22.626,45
10/12		Resgate	- 3800858445076	
		valor capital		2.021.500,00
		valor juros até mês ant		9.096,75
		valor juros no mês		4.649,45
		valor líquido		2.035.246,20
10/12		Resgate	- 4400864718687	
		valor capital		1.951.500,00
		valor juros no mês		2.263,74
		valor líquido		1.953.763,74
13/12		Aplicação	- 3400872318167	
		valor capital		16.500,00
20/12		Resgate	- 4400864718687	
		valor capital		2.295.500,00
		valor juros no mês		7.207,87
		valor líquido		2.302.707,87
30/12		Resgate	- 4400864718687	
		valor capital		4.493.000,00
		valor juros no mês		26.059,40
		valor líquido		4.519.059,40
31/12		Rendimento mensal	- 3400872318167	
		valor juros		76,23
31/12		Rendimento mensal	- 4400864718687	
		valor juros		9.764,46
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.612.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	3093500,00	6388,65	0,00	3099888,65
30/07/2021	3434500,00	8475,22	0,00	3442975,22
31/08/2021	2280000,00	7341,60	0,00	2287341,60
30/09/2021	3051500,00	9895,10	0,00	3061395,10
29/10/2021	3902000,00	14136,32	0,00	3916136,32
30/11/2021	2048500,00	9179,37	0,00	2057679,37
31/12/2021	1612000,00	9840,69	0,00	1621840,69

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4400864718687	06/12/2021	10.335.500,00	1.595.500,00	95,00	10/11/2026
3400872318167	13/12/2021	16.500,00	16.500,00	95,00	17/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3400872318167	76,23
31/12	4400864718687	9.764,46

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.

Ouvidoria

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 13.005630-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	11.441,44
(+)	Total de Créditos	13.736.215,72
	Depósitos / Transferências	10.813.382,29
	Outros Créditos	2.922.833,43
(-)	Total de Débitos	13.742.569,66
	Pagamentos / Transferências	7.107.707,51
	Outros Débitos	6.634.862,15
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	5.087,50

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				11.441,44
01/12	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	-		41.598,90-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	-		162,72-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	-		1.004,49-	
	RESGATE CDB/RDB	-	35.816,68		
	RESGATE CDB/RDB	-	15.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	011201		4.208,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000007	311201		9.497,16-	5.786,00
02/12	RESGATE CDB/RDB	-	116.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	011202		53.537,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011202		1.548,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000008	311202		58.883,79-	7.815,88
03/12	RESGATE CDB/RDB	-	36.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	011203	57,75		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011203		10.238,42-	
	DEP DINHEIRO CAIXA	060549	137,69		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		13,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	031203		3.642,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	311203		24.557,82-	5.558,78
06/12	RESGATE CDB/RDB	-	216.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031206		18.754,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000054	311206		197.116,71-	5.683,20
07/12	RESGATE CDB/RDB	-	249.261,93		
	RESGATE CDB/RDB	-	202.368,29		
	RESGATE CDB/RDB	-	12.000,00		
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366		75,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	311207		16.815,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	011207		447.317,14-	5.105,69
08/12	RESGATE CDB/RDB	-	24.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011208		419,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	311208		23.168,52-	5.517,84
09/12	RESGATE CDB/RDB	-	102.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011209		64.399,37-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031209		1.775,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	311209		36.115,79-	5.222,96
10/12	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		640.000,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	024000	7.448,60		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		50,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000025	031210		2.881.856,76-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4900364366-B-000038	301210		478.247,42-	12.516,61
13/12	RESGATE CDB/RDB	-	233.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011213		12.135,49-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031213		113.323,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000036	311213		114.861,36-	5.191,60
14/12	RESGATE CDB/RDB	-	39.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011214		419,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	311214		38.237,00-	5.535,27
15/12	RESGATE CDB/RDB	-	213.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011215		922,72-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		23,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000009	031215		37.530,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000037	311215		174.325,57-	5.733,30
16/12	RESGATE CDB/RDB	-	188.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011216		23.163,34-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031216		2.444,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	311216		163.007,95-	5.112,75
17/12	RESGATE CDB/RDB	-	39.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	011217		10.876,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	311217		27.759,38-	5.477,16
20/12	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.300.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	592.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.098 PAGTOS	011220		1.246.898,67-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		115,40-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS 0220.4900364366-D-000002	161220		209.742,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000082	311220		335.919,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000037	031220		1.099.398,94-	5.402,23
21/12	RESGATE CDB/RDB	-	55.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		9,23-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031221		4.625,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	311221		50.222,70-	5.544,54
22/12	RESGATE CDB/RDB	-	13.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011222		419,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	311222		12.911,57-	5.213,64
23/12	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAOPEMBINHA	-		4.700,74-	
	RESGATE CDB/RDB	-	107.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011223		32.933,63-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031223		3.383,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000031	311223		65.204,87-	5.986,70
27/12	RESGATE CDB/RDB	-	353.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		18,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	031227		21.071,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4900364366-B-000083	311227		332.248,68-	5.648,31
28/12	RESGATE CDB/RDB	-	32.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011228		439,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	311228		31.940,62-	5.268,46
29/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05930355000101	-	5.796,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.203,84		
	RESGATE CDB/RDB	-	47.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	011229		2.138,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	311229		53.477,16-	5.652,61
30/12	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.158 PAGTOS	011230		3.244.469,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	011230	124,94		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.096.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		92,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000025	031230		46.430,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000048	311230		113.698,15-	5.087,50
	SALDO EM 31/12				5.087,50

“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	5.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,00
02	7.815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,88
03	5.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,78
06	5.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,20
07	5.105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,69
08	5.517,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,84
09	5.222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,96
10	12.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.516,61
13	5.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,60
14	5.535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,27
15	5.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,30
16	5.112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,75
17	5.477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,16
20	5.402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,23
21	5.544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,54
22	5.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,64
23	5.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,70
27	5.648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,31
28	5.268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,46
29	5.652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,61
30	5.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,50
31	5.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,50

* 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\$)
01/12	SABESP SAO PAULO AGUA HESAP	210724692	41.598,90	Sim	-	NÃO HÁ
01/12	VIVO FIXO - SP 20247510	7733725551	162,72	Sim	-	NÃO HÁ
01/12	VIVO FIXO - SP VIVO20146000	3322526048	1.004,49	Sim	-	NÃO HÁ
23/12	SABESP SAO PAULO SAPOPEMBINHA	625996402	4.700,74	Sim	-	NÃO HÁ

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.

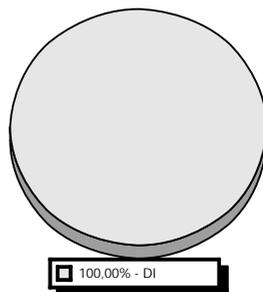
- **Conta Corrente Garantida:** linha de crédito com garantias e taxas mais atrativas. Ideal para aproveitar oportunidades de negócios imediatas ou ajustar o fluxo de caixa.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.300.038,63
TOTAL GERAL		1.300.038,63

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° 260019840240

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/11/21	1.756.000,00	99,00	07/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	35.671,77	35.806,31	0,00	35.806,31
01/12	RESGATE P/ C/C	35.671,77	35.816,68	0,00	35.816,68

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
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\$) 10,37

Aplicação N° 260019945558

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/11/21	631.000,00	99,00	21/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	631.000,00	631.548,43	0,00	631.548,43
01/12	RESGATE P/ C/C	14.982,63	15.000,00	0,00	15.000,00
02/12	RESGATE P/ C/C	115.832,16	116.000,00	0,00	116.000,00
03/12	RESGATE P/ C/C	35.937,50	36.000,00	0,00	36.000,00
06/12	RESGATE P/ C/C	215.562,58	216.000,00	0,00	216.000,00
07/12	RESGATE P/ C/C	248.685,13	249.261,93	0,00	249.261,93
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\$) 713,50

Aplicação N° 260019945589

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/11/21	201.900,00	99,00	21/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	201.900,00	202.075,48	0,00	202.075,48
07/12	RESGATE P/ C/C	201.900,00	202.368,29	0,00	202.368,29
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\$) 292,81

Aplicação N° 260019969543

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/11/21	1.607.000,00	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	1.607.000,00	1.607.000,00	0,00	1.607.000,00
07/12	RESGATE P/ C/C	11.982,64	12.000,00	0,00	12.000,00
08/12	RESGATE P/ C/C	23.958,33	24.000,00	0,00	24.000,00
09/12	RESGATE P/ C/C	101.793,44	102.000,00	0,00	102.000,00
13/12	RESGATE P/ C/C	232.368,25	233.000,00	0,00	233.000,00
14/12	RESGATE P/ C/C	38.880,88	39.000,00	0,00	39.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	212.276,40	213.000,00	0,00	213.000,00
16/12	RESGATE P/ C/C	187.296,90	188.000,00	0,00	188.000,00
20/12	RESGATE P/ C/C	589.380,39	592.000,00	0,00	592.000,00
21/12	RESGATE P/ C/C	54.737,80	55.000,00	0,00	55.000,00
22/12	RESGATE P/ C/C	12.933,58	13.000,00	0,00	13.000,00
23/12	RESGATE P/ C/C	106.416,66	107.000,00	0,00	107.000,00
28/12	RESGATE P/ C/C	31.792,73	32.000,00	0,00	32.000,00
29/12	RESGATE P/ C/C	3.182,00	3.203,84	0,00	3.203,84
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\$) 6.203,84

Aplicação N° 260020110112

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/12/21	640.000,00	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
17/12	RESGATE P/ C/C	38.932,99	39.000,00	0,00	39.000,00
27/12	RESGATE P/ C/C	351.666,94	353.000,00	0,00	353.000,00
29/12	RESGATE P/ C/C	46.790,31	47.000,00	0,00	47.000,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	202.609,76	203.657,79	0,00	203.657,79

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.657,79

Aplicação N° 260020284192

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/12/21	1.096.000,00	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
31/12	SALDO ATUAL ¹	1.096.000,00	1.096.380,84	0,00	1.096.380,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 380,84

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	10.259,15	1.300.038,63	1.300.038,63
TOTAL	10.259,15	1.300.038,63	1.300.038,63

Pacote de Serviços

PACOTE INSTITUICAO II

	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
	CONTRATAÇÃO 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	40
PAGAMENTO A FORNECEDORES	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	20
	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
OUTRAS TARIFAS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	40
	DOC INTERNET BANKING PJ	40
	TED CANAL ELETRONICO PJ	20
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	20
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	20
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	3000
	CHEQUE INFERIOR PJ	200

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	ilimitado
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 2.318.905 PONTUAÇÃO ANTERIOR 1.869.405

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
DEPOSITOS A PRAZO	2.318.905

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	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
500.000 a 999.999	150,00
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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	2,85	(11,93)	(11,93)	2,92	31,58	15,03
IGPM	DEZEMBRO	0,87	17,79	17,79	23,14	7,31	7,54
INCC	DEZEMBRO	0,30	14,03	14,03	8,68	4,13	3,97
INPC	NOVEMBRO	0,84	9,36	10,96	5,45	4,48	3,43
IPCA	NOVEMBRO	0,95	9,26	10,74	4,52	4,31	3,75
CDI	DEZEMBRO	0,73	4,39	4,39	2,75	5,95	6,42
TR	DEZEMBRO	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,49	2,99	2,99	2,11	4,26	4,62

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.

