

QUADRO RESUMO

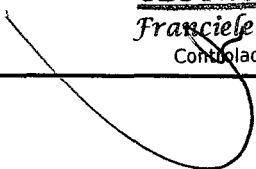
Conjunto Hospitalar de Sorocaba

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2021
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.056.098-2	5.698,54
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 6413-0	27.467,96
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.056.098-2	1.440.780,25
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 6413-0	427.339,08
Espécie/Despesas miúdas	Caixa	6.000,00
SUB TOTAL		1.907.285,83
TOTAL		1.907.285,83



CHS - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

				MÊS/ANO: DEZEMBRO/2021
CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.29	6413-0	Banco do Brasil	27.467,96	
1.1.1.2.32	13.056098-2	Santander	5.698,54	
Total			33.166,50	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.28	6413-0	Banco do Brasil	427.339,08	45.773,46
1.1.1.3.31	13.056098-2	Santander	1.440.780,25	13.900,73
Total			1.868.119,33	59.674,19
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO			1.901.285,83	59.674,19
SALDOS BALANCETE			1.901.285,83	59.674,19
DIFERENÇA:			-	-

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030501001062035
03/01/2022 07:13:13

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
 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			9.769,58 D
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.858.445.233	18.893,25 C	9.123,67 C
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.792.233	10,45 D	9.113,22 C
				Cobrança referente a 30/11/2021			
03/12/2021		3320	99015	870 Transferência recebida	553.320.000.005.494	100.000,00 C	
				03/12 3320 5494-1 SERVICO SOCIAL			
03/12/2021		0000	13105	438 TED	120.301	100.000,00 D	9.113,22 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.037.449	4.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.038.054	12.015.104,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.038.112	1.529.557,02 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2021		3320	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.005.494	100.000,00 D	
				06/12 3320 5494-1 SERVICO SOCIAL			
06/12/2021		3320	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.005.494	27,79 D	
				06/12 3320 5494-1 SERVICO SOCIAL			
06/12/2021		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	22,68 D	
06/12/2021		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	2.268,21 D	
06/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.100.864.719.161	12.451.000,00 D	
06/12/2021		0000	13105	438 TED	120.601	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.049.310	10,45 D	445,11 C
				Cobrança referente 06/12/2021			
10/12/2021		0000	13105	438 TED	121.001	3.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.399.863	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000.000,00 C	
10/12/2021	13/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.864.719.161	3.480,00 C	3.914,66 C
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.068.624	9.150,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2021		0000	13105	438 TED	122.001	4.200.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.288.303	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.187.000,00 C	
20/12/2021	21/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.864.719.161	13.147,18 C	13.201,39 C
21/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.400.883.862.927	13.000,00 D	201,39 C

23/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.059.502	150.000,00 C	150.201,39 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
27/12/2021		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	15,15 D	
27/12/2021		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.515,03 D	
27/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	300.887.527.906	150.000,00 D	
27/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
27/12/2021	28/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.864.719.161	7,20 C	178,41 C
29/12/2021		0000	13105	438 TED	122.901	5.000.000,00 D	
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA							
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.147.358	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021							
29/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000.000,00 C	
29/12/2021	30/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.864.719.161	27.300,00 C	27.467,96 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			27.467,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924211 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
06/12		Aplicação	- 3100864719161	
		valor capital		12.451.000,00
10/12		Resgate	- 3100864719161	
		valor capital		3.000.000,00
		valor juros no mês		3.480,00
		valor líquido		3.003.480,00
20/12		Resgate	- 3100864719161	
		valor capital		4.187.000,00
		valor juros no mês		13.147,18
		valor líquido		4.200.147,18
21/12		Aplicação	- 1400883862927	
		valor capital		13.000,00
27/12		Aplicação	- 0300887527906	
		valor capital		150.000,00
27/12		Resgate	- 3100864719161	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		7,20
		valor líquido		1.507,20
29/12		Resgate	- 3100864719161	
		valor capital		5.000.000,00
		valor juros no mês		27.300,00
		valor líquido		5.027.300,00
31/12		Rendimento mensal	- 0300887527906	
		valor juros		198,00
31/12		Rendimento mensal	- 1400883862927	
		valor juros		34,58
31/12		Rendimento mensal	- 3100864719161	
		valor juros		1.606,50
31/12		Saldo final		
		valor capital		425.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	6000,00	2,64	0,00	6002,64
30/07/2021	9000,00	6,84	0,00	9006,84
31/08/2021	4000,00	2,16	0,00	4002,16
30/09/2021	9000,00	7,74	0,00	9007,74
29/10/2021	6000,00	6,96	0,00	6006,96
30/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	425500,00	1839,08	0,00	427339,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100864719161	06/12/2021	12.451.000,00	262.500,00	95,00	10/11/2026
1400883862927	21/12/2021	13.000,00	13.000,00	96,00	25/11/2026
0300887527906	27/12/2021	150.000,00	150.000,00	95,00	01/12/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0300887527906	198,00
31/12	1400883862927	34,58
31/12	3100864719161	1.606,50

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
0220Conta Corrente
13.056098-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	15.653,63
(+)	Total de Créditos	26.654.830,46
	Depósitos / Transferências	17.329.097,42
	Outros Créditos	9.325.733,04
(-)	Total de Débitos	26.664.785,55
	Pagamentos / Transferências	11.824.357,44
	Outros Débitos	14.840.428,11
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	5.698,54

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				15.653,63
01/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		64,05-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/11/2021	-		60,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	75.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031201		2.728,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	301201		16.750,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311201		65.222,55-	5.828,33
02/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	98.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011202		26.956,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301202		350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311202		70.648,05-	5.869,21
03/12	RESGATE CDB/RDB	-	310.481,12		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356001454	011203	1.370,63		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	100.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011203		2.703,43-	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051203		450,79-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111203		501,17-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301203		3.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031203		6.717,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311203		402.696,22-	1.502,25
06/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.492.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011206		11.494,15-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111206		22.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031206		45.665,22-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	301206		75.690,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000080	311206		348.784,43-	5.393,55
07/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	567.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011207		2.045,36-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301207		43.202,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	311207		98.035,83-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111207		423.134,96-	5.865,85
08/12	RESGATE CDB/RDB	-	98.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011208		993,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301208		4.873,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031208		18.593,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	311208		74.111,52-	5.295,16
09/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	213.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS	011209		97.374,55-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111209		132,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031209		18.115,16-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	301209		18.759,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311209		78.376,46-	5.532,65
10/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	RESGATE CDB/RDB	-	917.000,00		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.000.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	104764	10.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	120799	927,75		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	024002	15.070,42		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111210		3.553,08-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111210		4.408,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000039	311210		247.015,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	031210		2.645.037,19-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301210		141.778,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000012	011210		874.971,73-	31.757,08
13/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		114,37-	
	RESGATE CDB/RDB	-	525.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011213		3.700,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031213		11.971,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	301213		61.522,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	311213		221.617,69-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000005	111213		252.166,14-	5.663,81
14/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		13,72-	
	RESGATE CDB/RDB	-	136.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031214		64,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301214		506,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	311214		135.392,19-	5.687,15
15/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	590.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	011215		3.380,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031215		4.347,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011215		4.934,96-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	301215		33.038,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000039	311215		544.471,03-	5.511,11
16/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	119.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011216		21.275,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031216		3.795,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301216		7.165,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311216		87.171,60-	5.098,96
17/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	251.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011217		6.140,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111217		7.242,99-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	011217		13.839,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031217		16.231,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311217		88.430,42-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	301217		118.872,00-	5.338,17
20/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220		132,37-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.318 PAGTOS	011220		1.249.209,45-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		850.000,00-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 32710957000118	-	3.070,00		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111220		3.271,36-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111220		3.423,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	301220		34.704,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	031220		98.305,08-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	111220		161.258,11-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	161220		229.496,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011220		250.911,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000123	311220		410.984,71-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000004	011220		908.241,92-	8.464,18
21/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		100,65-	
	RESGATE CDB/RDB	-	77.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301221		5.484,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311221		74.647,69-	5.231,54
22/12	RESGATE CDB/RDB	-	180.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011222		1.324,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031222		7.918,27-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301222		35.403,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311222		135.413,62-	5.172,49
23/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	447.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	011223		61.273,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011223		496,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111223		593,68-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	031223		3.961,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031223		23.958,31-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000018	301223		27.007,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000046	311223		329.837,02-	5.039,57
24/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		22,87-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	499770		4,57-	5.012,13
27/12	RESGATE CDB/RDB	-	381.772,40		
	RESGATE CDB/RDB	-	693.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011227		374,97-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011227		1.575,36-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031227		35.281,36-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	301227		82.821,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000077	311227		954.005,87-	5.725,93
28/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		18,30-	
	RESGATE CDB/RDB	-	108.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01754239000110	-	29,25		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301228		12.923,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311228		95.456,82-	5.356,83
29/12	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.926.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011229		1.248,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311229		51.761,73-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301229		7.006,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031229		14.223,80-	5.117,25
30/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 28/12/2021	-		60,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 28/12/2021	-		60,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.538.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.338 PAGTOS	011230		3.109.344,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356001454	011230	108,89		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011230		4.926,51-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011230		8.875,27-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301230		13.026,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	031230		41.607,35-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	111230		135.232,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	311230		224.289,88-	5.799,19
31/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		100,65-	5.698,54

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				5.698,54

“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	5.828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,33
02	5.869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,21
03	1.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,25
06	5.393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,55
07	5.865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,85
08	5.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,16
09	5.532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,65
10	31.757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.757,08
13	5.663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,81
14	5.687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,15
15	5.511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,11
16	5.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,96
17	5.338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,17
20	8.464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464,18
21	5.231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,54
22	5.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,49
23	5.039,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,57
24	5.012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,13
27	5.725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,93
28	5.356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,83
29	5.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,25
30	5.799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,19
31	5.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,54

* 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:

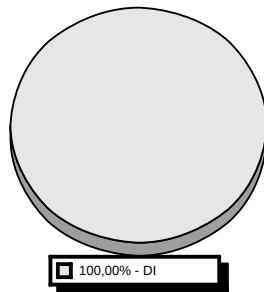
- **Cheque Empresa:** uma linha rotativa para momentos de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cadastrar e manter o CNPJ como chave Pix.
- **Capital de Giro:** crédito rápido e fácil para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado 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	1.440.780,25
TOTAL GERAL		1.440.780,25

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° 260019912228

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/11/21	2.244.000,00	99,00	18/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	482.294,30	483.133,04	0,00	483.133,04
01/12	RESGATE P/ C/C	74.848,12	75.000,00	0,00	75.000,00
02/12	RESGATE P/ C/C	97.773,22	98.000,00	0,00	98.000,00
03/12	RESGATE P/ C/C	309.672,96	310.481,12	0,00	310.481,12

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 mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** **348,08****Aplicação N° 260020053815**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/12/21	4.492.000,00	99,00	02/12/22	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
07/12	RESGATE P/ C/C	566.835,83	567.000,00	0,00	567.000,00
08/12	RESGATE P/ C/C	97.943,26	98.000,00	0,00	98.000,00
09/12	RESGATE P/ C/C	212.815,03	213.000,00	0,00	213.000,00
10/12	RESGATE P/ C/C	915.888,60	917.000,00	0,00	917.000,00
13/12	RESGATE P/ C/C	524.183,37	525.000,00	0,00	525.000,00
14/12	RESGATE P/ C/C	135.741,76	136.000,00	0,00	136.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	588.677,17	590.000,00	0,00	590.000,00
16/12	RESGATE P/ C/C	118.692,36	119.000,00	0,00	119.000,00
17/12	RESGATE P/ C/C	250.265,02	251.000,00	0,00	251.000,00
21/12	RESGATE P/ C/C	76.721,73	77.000,00	0,00	77.000,00
22/12	RESGATE P/ C/C	179.287,82	180.000,00	0,00	180.000,00
23/12	RESGATE P/ C/C	445.078,32	447.000,00	0,00	447.000,00
27/12	RESGATE P/ C/C	379.869,73	381.772,40	0,00	381.772,40
31/12	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** **9.772,40****Aplicação N° 260020177687**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	20/12/21	850.000,00	100,00	16/12/22	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
27/12	RESGATE P/ C/C	691.797,20	693.000,00	0,00	693.000,00
28/12	RESGATE P/ C/C	107.775,11	108.000,00	0,00	108.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ATUAL ¹	50.427,69	50.585,61	0,00	50.585,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **1.585,61**

Aplicação N° 260020277220

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	29/12/21	4.926.000,00	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
30/12	RESGATE P/ C/C	3.536.771,01	3.538.000,00	0,00	3.538.000,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	1.389.228,99	1.390.194,64	0,00	1.390.194,64

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **2.194,64**

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	13.900,73	1.440.780,25	1.440.780,25
TOTAL	13.900,73	1.440.780,25	1.440.780,25

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
EURO	DEZEMBRO	(0,12)	(0,89)	(0,89)	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(0,70)	7,39	7,39	28,93	4,02	17,13

Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2021	5,58	5,62	5,64	5,44	5,14	5,12
EURO	31/12/2021	6,32	6,33	6,52	6,30	6,07	6,08
SALARIO MINIMO	31/12/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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.

