

QUADRO RESUMO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CARAGUATATUBA – AME CARAGUATATUBA

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2020
Conta Corrente - Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.6388-7	5.300,53
Conta Corrente - Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5990-0	1.632,90
Conta Investimento - Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.6388-7	191.679,93
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5990-0	1.862.556,23
SUB TOTAL		2.061.169,59
TOTAL		2.061.169,59

AME CARAGUA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.2.84 BANCO DO BRASIL - 5990-0 / CONTA CORRENTE		MÊS/ANO: DEZEMBRO/2020	
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
Total	-	Total	-
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
Total	-	Total	-
SALDO CONFORME EXTRATO EM		31.12.2020	1.632,90
(-) CRÉDITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO		R\$	-
(+) DÉBITOS NA CONTABILIDADE		R\$	-
(+) DÉBITOS NO EXTRATO		R\$	-
SALDO CONTÁBIL EM		31.12.2020	1.632,90

CONFERIDO POR:

~~00 JAN 2024~~

SECONCI - SP
APPROVED FOR
Francisco Terra
Contradictoria

SECONCI - SP
Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria



Consultas - Extrato de conta corrente

04/01/2021 06:30:19

1

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0 SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRU
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			82,78 C
30/11/2020	01/12/2020	Resgate BB CDB DI	3.400.844.410.668	4.572,00 C	4.654,78 C
04/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.040.017.080	1.691.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2020		Aplicação BB CDB DI	3.200.846.095.363	1.695.500,00 D	154,78 C
11/12/2020		Aplicação BB CDB DI	1.900.852.707.838	900.000,00 D	
11/12/2020		Resgate BB CDB DI	98	900.000,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	Resgate BB CDB DI	1.400.849.726.127	1.458,16 C	
11/12/2020	14/12/2020	Resgate BB CDB DI	3.400.844.410.668	227,37 C	1.840,31 C
18/12/2020		+ TED	121.801	600.000,00 D	
		033 0220 061687356003406 SERVIÇO SOCIA			
18/12/2020		Resgate BB CDB DI	98	598.500,00 C	
18/12/2020	21/12/2020	Resgate BB CDB DI	1.400.849.726.127	1.268,82 C	1.609,13 C
29/12/2020		Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	5,34 D	
29/12/2020		Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	534,12 D	1.069,67 C
30/12/2020		+ TED	123.001	1.000.000,00 D	
		033 0220 061687356003406 SERVIÇO S C C			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.056.481	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		Resgate BB CDB DI	98	999.000,00 C	
30/12/2020	31/12/2020	Resgate BB CDB DI	1.400.849.726.127	691,68 C	
30/12/2020	31/12/2020	Resgate BB CDB DI	3.200.846.095.363	882,00 C	1.632,90 C
31/12/2020		S A L D O			1.632,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECONCI-SP
Carlos Eduardo F. Sasaki
Coordenador Administrativo

AME CARAGUA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.2.85 SANTANDER - 130006388-7 / CONTA CORRENTE		MÊS/ANO: DEZEMBRO/2020	
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
Total	-	Total	-
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
Total	-	Total	-
SALDO CONFORME EXTRATO EM		31.12.2020	5.300,53
(-) CRÉDITOS NA CONTABILIDADE	R\$		-
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO	R\$		-
(+) DÉBITOS NA CONTABILIDADE	R\$		-
(+) DÉBITOS NO EXTRATO	R\$		-
SALDO CONTÁBIL EM		31.12.2020	5.300,53

CONFERIDO POR: _____

08 JAN 2021

APROVADO POR: _____

SECONCI - SP
Franciele Terra
Controladoria

SECONCI - SP
Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria

Prezado Cliente,

Getnet: uma ótima solução de pagamento para o seu negócio.

Procurando uma solução de pagamento que atenda suas vendas no mundo físico e digital? Conheça os benefícios oferecidos pela Getnet:

- Escolha entre aluguel ou compra da máquina;
- Aceite as principais bandeiras;
- Expanda suas vendas nas redes sociais com o link de pagamento Getpay;
- Crie uma Loja Digital completa, sem mensalidade e alcance mais clientes na contratação do plano UP;
- Receba suas vendas em até 2 dias, com a taxa de 2%, com a modalidade de pagamento Receba Já D+2.

E mais: com o app Getnet, você controla suas vendas e acompanha o seu negócio em tempo real, na palma da sua mão.

Acesse o site getnet.com.br para saber mais.

Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que faturar até R\$ 3 milhões por ano.

Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A ou pelo Banco Santander Brasil S.A. Sujeito a análise cadastral.

Resumo - dezembro/2020

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

Agência Conta Corrente
0220 13.006388-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	4.893,62
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	5.300,53

SECONCI - SP
Carlos Eduardo F. Sasaki
Coordenador Administrativo

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

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	SALDO EM 30/11				4.893,62
01/12	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311201		9.524,22-	5.369,40
03/12	RESGATE CDB/RDB	-	22.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011203		20.043,41-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311203		388,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031203		863,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011203		987,50-	5.078,98
04/12	RESGATE CDB/RDB	-	7.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031204		515,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301204		924,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311204		5.514,51-	5.118,26
07/12	RESGATE CDB/RDB	-	61.111,90		
	RESGATE CDB/RDB	-	11.000,00		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011207		1.619,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311207		6.595,01-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301207		13.166,54-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111207		50.332,99-	5.515,87
08/12	RESGATE CDB/RDB	-	4.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111208		829,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311208		3.588,00-	5.098,63
09/12	RESGATE CDB/RDB	-	12.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		14,43-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031209		840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311209		3.332,72-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301209		7.059,00-	5.852,48
10/12	RESGATE CDB/RDB	-	117.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011210		10.464,46-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011210		1.463,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031210		7.295,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301210		12.765,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311210		85.223,69-	5.633,85
11/12	RESGATE CDB/RDB	-	14.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111211		50,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111211		428,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301211		3.623,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311211		10.199,09-	5.332,92
14/12	RESGATE CDB/RDB	-	25.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031214		1.020,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301214		4.048,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011214		7.929,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311214		12.097,42-	5.229,62
15/12	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 11/12/2020	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	72.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011215		90,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		21,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111215		40,22-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301215		132,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111215		393,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031215		3.338,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311215		31.496,37-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011215		36.056,28-	5.606,09
16/12	RESGATE CDB/RDB	-	8.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311216		8.407,40-	5.198,69
17/12	RESGATE CDB/RDB	-	13.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011217		9.613,29-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		14,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031217		371,56-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111217		574,61-	
18/12	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311217		2.187,00-	5.437,80
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	600.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 185 PAGTOS	011218		152.433,84-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		315.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		43,31-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011218		1.519,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031218		3.866,63-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000002	501218		319,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301218		2.599,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311218		4.966,21-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	161218		43.824,15-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	111218		75.391,65-	5.473,89
21/12	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		4.757,63-	
	RESGATE CDB/RDB	-	37.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111221		108,82-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301221		1.313,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311221		30.502,46-	5.791,28
22/12	RESGATE CDB/RDB	-	8.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311222		8.124,80-	5.666,48
23/12	RESGATE CDB/RDB	-	23.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011223		4.907,69-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031223		306,57-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
28/12	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301223		1.396,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011223		2.887,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311223		14.138,64-	5.022,07
	RESGATE CDB/RDB	-	97.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011228		7.745,26-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		14,43-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111228		89,32-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011228		492,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011228		1.098,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301228		3.281,38-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111228		3.660,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031228		17.325,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311228		63.186,86-	5.128,07
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.000.000,00		
30/12	RESGATE CDB/RDB	-	6.418,86		
	RESGATE CDB/RDB	-	123.500,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 190 PAGTOS	011230		368.468,36-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		223,78-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301230		3.952,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311230		18.480,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011230		74.604,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000031	031230		664.016,47-	5.300,53
	SALDO EM 31/12				5.300,53

"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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,40
03	5.078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,98
04	5.118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,26
07	5.515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,87
08	5.098,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,63
09	5.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,48
10	5.633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,85
11	5.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,92
14	5.229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,62
15	5.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,09
16	5.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,69
17	5.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,80
18	5.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,89
21	5.791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,28
22	5.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,48
23	5.022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,07
28	5.128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,07
30	5.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,53
31	5.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,53

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

AME CARAGUA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.3.83 BANCO DO BRASIL - 5990-0 / CONTA APLICAÇÃO		MÊS/ANO: DEZEMBRO/2020	
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
Total	-	Total	-
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
		CDB	2.172.930,98
Total	-	Total	
SALDO CONFORME EXTRATO EM		31.12.2020	✓ 1.862.556,23
(-) CRÉDITOS NA CONTABILIDADE	R\$		-
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO	R\$		-
(+) DÉBITOS NA CONTABILIDADE	R\$		-
(+) DÉBITOS NO EXTRATO	R\$		-
(+) RENDIMENTOS	R\$		4.508,73
SALDO CONTÁBIL EM		31.12.2020	1.862.556,23

CONFERIDO POR:

08 JAN 2021

APROVADO POR: **SECONCI-SP**
Franciele Terra
Controladoria

SECONCI - SP
Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

04/01/2021 08:37:45 ¹

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5890-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.762.500,00
04/12		Aplicação	- 3200846095363	
		valor capital		1.695.500,00
11/12		Resgate	- 1400849726127	
		valor capital		828.500,00
		valor juros até mês ant		927,92
		valor juros no mês		530,24
		valor líquido		829.958,16
11/12		Aplicação	- 1900852707838	
		valor capital		900.000,00
11/12		Resgate	- 3400844410668	
		valor capital		71.500,00
		valor juros até mês ant		181,61
		valor juros no mês		45,76
		valor líquido		71.727,37
18/12		Resgate	- 1400849726127	
		valor capital		598.500,00
		valor juros até mês ant		670,32
		valor juros no mês		598,50
		valor líquido		599.768,82
30/12		Resgate	- 1400849726127	
		valor capital		264.000,00

SECONCI-SP
Carlos Eduardo F. Sasaki
Coordenador Administrativo

		valor juros até mês ant	295,68
		valor juros no mês	396,00
		valor líquido	264.691,68
30/12	Resgate	- 3200846095363	
		valor capital	735.000,00
		valor juros no mês	882,00
		valor líquido	735.882,00
31/12	Rendimento mensal	- 1900852707838	
		valor juros	846,00
31/12	Rendimento mensal	- 3200846095363	
		valor juros	1.210,23
31/12	Saldo final		
		valor capital	1.860.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	2170500,00	2430,96	0,00	2172930,96
30/11/2020	1762500,00	2075,53	0,00	1764575,53
31/12/2020	1860500,00	2056,23	0,00	1862556,23

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3200846095363	04/12/2020	1.695.500,00	960.500,00	95,00	07/11/2025
1900852707838	11/12/2020	900.000,00	900.000,00	97,00	14/11/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1900852707838	846,00
31/12	3200846095363	1.210,23

Transação efetuada com sucesso por: JA310056 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPOSIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS DEZEMBRO 2020 – BANCO DO BRASIL

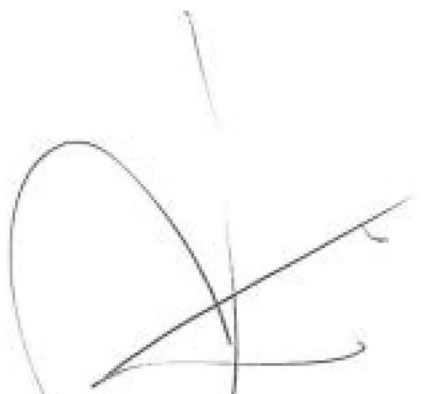
Unidade: AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CARAGUATATUBA -
AME CARAGUATATUBA.

Agência: 3320-0

Conta corrente: 5990-0

Saldo de aplicação em 31/12/2020: 1.862.556,23.

DATA	VALOR
11/12/2020	530,24
11/12/2020	45,76
18/12/2020	598,50
30/12/2020	396,00
30/12/2020	882,00
31/12/2020	846,00
31/12/2020	1.210,23
VALOR TOTAL	4.508,73



SECONCI-SP
Carlos Eduardo F. Sassi
Coordenador Amulakut

AME CARAGUA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

1.1.1.3.84 SANTANDER - 13-0006388-7 / CONTA APLICAÇÃO		MÊS/ANO: DEZEMBRO/2020	
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
Total	-	Total	-
DÉBITOS NO EXTRATO		CRÉDITOS NO EXTRATO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
Total	-	Total	-
SALDO CONFORME EXTRATO EM		31.12.2020	191.679,93
(-) CRÉDITOS NA CONTABILIDADE	R\$		
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO	R\$		-
(+) DÉBITOS NA CONTABILIDADE	R\$		-
(+) DÉBITOS NO EXTRATO	R\$		-
(+) RENDIMENTOS	R\$		629,53
SALDO CONTÁBIL EM		31.12.2020	191.679,93

CONFERIDO POR:

08 JAN 2021

APROVADO POR:

SECONCI - SP
Franciele Terra
Controladoria

SECONCI - SP

Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da empresa. Nunca informe senhas ou seu código de validação do ID;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260016897946

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	19/11/20	252.000,00	100,50	10/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	100.028,59	100.081,16	0,00	100.081,16
01/12	RESGATE PJ C/C	9.994,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03/12	RESGATE PJ C/C	21.983,49	22.000,00	0,00	22.000,00
04/12	RESGATE PJ C/C	6.994,22	7.000,00	0,00	7.000,00
07/12	RESGATE PJ C/C	61.056,88	61.111,90	0,00	61.111,90

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\$) 30,74

Aplicação N° 260016951776

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	30/11/20	447.000,00	100,50	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	447.000,00	447.000,00	0,00	447.000,00
07/12	RESGATE P/ C/C	10.995,87	11.000,00	0,00	11.000,00
08/12	RESGATE P/ C/C	3.998,20	4.000,00	0,00	4.000,00
09/12	RESGATE P/ C/C	11.993,70	12.000,00	0,00	12.000,00
10/12	RESGATE P/ C/C	116.929,77	117.000,00	0,00	117.000,00
11/12	RESGATE P/ C/C	13.990,55	14.000,00	0,00	14.000,00
14/12	RESGATE P/ C/C	24.981,24	25.000,00	0,00	25.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	71.940,58	72.000,00	0,00	72.000,00
16/12	RESGATE P/ C/C	7.992,80	8.000,00	0,00	8.000,00
17/12	RESGATE P/ C/C	12.987,32	13.000,00	0,00	13.000,00
21/12	RESGATE P/ C/C	36.958,37	37.000,00	0,00	37.000,00
22/12	RESGATE P/ C/C	7.990,40	8.000,00	0,00	8.000,00
23/12	RESGATE P/ C/C	22.970,67	23.000,00	0,00	23.000,00
28/12	RESGATE P/ C/C	96.861,77	97.000,00	0,00	97.000,00
30/12	RESGATE P/ C/C	6.408,76	6.418,86	0,00	6.418,86
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\$) 418,86

Aplicação N° 260017134107

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	18/12/20	315.000,00	100,50	09/12/22	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	123.435,13	123.500,00	0,00	123.500,00



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ATUAL ¹	191.564,87	191.679,93	0,00	191.679,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 179,93

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	629,53	191.679,93	191.679,93
TOTAL	629,53	191.679,93	191.679,93

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, pelos canais digitais a sua empresa pode:

- Contratar Capital de Giro;
- Consultar e realizar pagamentos de fatura do cartão;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio. E muito mais!

Se você possui um cartão Santander Negócios e Empresas, acesse o app Santander Empresas e siga as instruções para a habilitação do ID.

Se você não tem um cartão Santander Negócios e Empresas, entre em contato com o seu gerente e solicite informações sobre como se tornar digital.

Produtos sujeitos a aprovação e as demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em: www.santander.com.br.

