

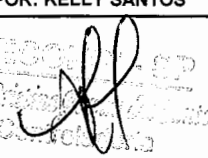
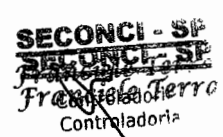
QUADRO RESUMO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CARAGUATATUBA – AME CARAGUATATUBA

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2021
Conta Corrente - Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.6388-7	5.748,32
Conta Corrente - Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5990-0	10.155,28
Conta Investimento - Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.6388-7	884.548,60
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5990-0	633.114,54
Espécie/Despesas Miúdas	Caixa	4.000,00
SUB TOTAL		1.537.566,74
TOTAL		1.537.566,74

AME CARAGUATATUBA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

				MÊS/ANO: DEZEMBRO/2021
CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.84	5990-0	Banco do Brasil	10.155,28	
1.1.1.2.85	13.006388-7	Santander	5.748,32	
Total			15.903,60	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.83	5990-0	Banco do Brasil	633.114,54	11.975,13
1.1.1.3.84	13.006388-7	Santander	884.548,60	7.704,78
Total			1.517.663,14	19.679,91
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO			1.533.566,74	19.679,91
SALDOS BALANCETE			1.533.566,74	19.679,91
DIFERENÇA:			-	-

ELABORADOR POR: KELLY SANTOS	CONFERIDO POR: FRANCIELE TERRA	APROVADO POR: TATIANA SANTOS
 	 Franciele Terra Controladoria	 Tatiana Rodrigues dos Santos Controladoria



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030501001062038
03/01/2022 07:14:16

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5990-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
 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			26,25 C
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.858.445.434	6.402,00 C	
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.876.806.766	684,70 C	
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.900.865.655.097	4.088,70 C	11.201,65 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.038.010	1.555.720,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.200.864.718.883	1.566.500,00 D	421,65 C
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.085.097	63.817,67 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.400.872.318.247	64.000,00 D	239,32 C
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.068.592	51.150,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.068.657	106.115,00 C	157.504,32 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.700.883.863.134	157.500,00 D	4,32 C
27/12/2021		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	10,70 D	
27/12/2021		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	1.070,54 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	1.700.858.445.434	15,42 C	438,50 C
30/12/2021		0000	13105	438 TED	123.001	1.500.000,00 D	
				033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA			
30/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500.000,00 C	
30/12/2021	31/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.858.445.434	1.223,88 C	
30/12/2021	31/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.879.498.577	2.008,10 C	
30/12/2021	31/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.864.718.883	6.484,80 C	10.155,28 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			10.155,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924211 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335030641006849014
03/01/2022 07:22:46

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5990-0 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		
		valor capital		343.500,00
06/12		Aplicação	- 4200864718883	
		valor capital		1.566.500,00
13/12		Aplicação	- 2400872318247	
		valor capital		64.000,00
21/12		Aplicação	- 1700883863134	
		valor capital		157.500,00
27/12		Resgate	- 1700858445434	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		6,60
		valor juros no mês		8,82
		valor líquido		1.515,42
30/12		Resgate	- 1700858445434	
		valor capital		108.500,00
		valor juros até mês ant		477,40
		valor juros no mês		746,48
		valor líquido		109.723,88
30/12		Resgate	- 3900879498577	
		valor capital		233.500,00
		valor juros até mês ant		387,61
		valor juros no mês		1.620,49
		valor líquido		235.508,10
30/12		Resgate	- 4200864718883	
		valor capital		1.158.000,00
		valor juros no mês		6.484,80
		valor líquido		1.164.484,80
31/12		Rendimento mensal	- 1700883863134	
		valor juros		409,50
31/12		Rendimento mensal	- 2400872318247	
		valor juros		286,72
31/12		Rendimento mensal	- 4200864718883	
		valor juros		2.418,32
31/12		Saldo final		
		valor capital		630.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	1387500,00	3302,25	0,00	1390802,25
30/07/2021	1149500,00	3172,62	0,00	1152672,62
31/08/2021	914000,00	2943,08	0,00	916943,08
30/09/2021	678500,00	2279,76	0,00	680779,76
29/10/2021	546000,00	1733,24	0,00	547733,24
30/11/2021	343500,00	871,61	0,00	344371,61
31/12/2021	630000,00	3114,54	0,00	633114,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200864718883	06/12/2021	1.566.500,00	408.500,00	92,00	10/11/2026
2400872318247	13/12/2021	64.000,00	64.000,00	92,00	17/11/2026
1700883863134	21/12/2021	157.500,00	157.500,00	94,00	25/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1700883863134	409,50
31/12	2400872318247	286,72
31/12	4200864718883	2.418,32

Transação efetuada com sucesso por: JB924247 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

Cartões para micro, pequenas e médias empresas.

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

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

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

Resumo - dezembro/2021

Nome

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

Agência
0220

Conta Corrente
13.006388-7

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	5.409,31
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	5.748,32

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	Débitos	
	SALDO EM 30/11				5.409,31
01/12	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311201		9.512,64-	5.896,67
02/12	RESGATE CDB/RDB	-	11.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011202		11.463,35-	5.433,32
03/12	RESGATE CDB/RDB	-	12.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011203		767,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301203		42,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311203		11.147,24-	5.476,14
06/12	RESGATE CDB/RDB	-	39.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301206		16.922,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311206		22.374,51-	5.179,58
07/12	RESGATE CDB/RDB	-	55.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111207		540,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031207		540,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311207		2.650,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111207		50.629,88-	5.811,77
08/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031208		190,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311208		546,17-	5.068,39
09/12	RESGATE CDB/RDB	-	15.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011209		9.978,49-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311209		2.294,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031209		2.552,40-	5.236,11
10/12	RESGATE CDB/RDB	-	115.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031210		760,18-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301210		18.125,17-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	311210		95.434,00-	5.909,55
13/12	RESGATE CDB/RDB	-	51.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301213		4.617,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311213		47.233,90-	5.057,67
14/12	RESGATE CDB/RDB	-	4.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311214		3.966,00-	5.091,67
15/12	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 13/12/2021	-		60,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	34.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011215		420,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		14,43-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111215		31,08-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111215		432,24-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011215		593,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031215		3.063,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311215		29.161,88-	5.315,72
16/12	RESGATE CDB/RDB	-	22.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011216		14.676,62-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031216		306,57-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301216		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311216		5.504,59-	5.170,73
17/12	RESGATE CDB/RDB	-	26.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111217		479,43-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011217		3.603,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311217		22.068,25-	5.019,68
20/12	RESGATE CDB/RDB	-	283.526,12		
	RESGATE CDB/RDB	-	99.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 184 PAGTOS	011220		176.032,31-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		36,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031220		3.178,73-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301220		8.881,19-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	111220		18.847,01-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	311220		34.157,73-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	161220		39.116,12-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000004	011220		101.426,80-	5.869,82
21/12	RESGATE CDB/RDB	-	2.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311221		643,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011221		1.430,00-	5.795,99
22/12	RESGATE CDB/RDB	-	17.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011222		773,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311222		16.474,90-	5.548,09
23/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011223		4.339,13-	
	RESGATE CDB/RDB	-	22.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	011223	60,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		14,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011223		490,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311223		1.656,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031223		6.870,27-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111223		8.526,84-	5.710,95
27/12	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		6.720,18-	
	RESGATE CDB/RDB	-	65.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	111227		4.902,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311227		54.072,85-	5.015,18
28/12	RESGATE CDB/RDB	-	17.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301228		2.679,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311228		13.932,17-	5.403,98
29/12	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301229		4.454,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311229		4.977,93-	5.971,39
30/12	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 198 PAGTOS	011230		427.456,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356004208	011230	168,43		
	APLICACAO CDB/RDB	-		324.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		231,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011230		1.378,49-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301230		2.624,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311230		11.181,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011230		72.342,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000032	031230		661.176,32-	5.748,32
	SALDO EM 31/12				5.748,32

“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	5.896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,67
02	5.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,32
03	5.476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,14
06	5.179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,58
07	5.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,77
08	5.068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,39
09	5.236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,11
10	5.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,55
13	5.057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,67
14	5.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,67
15	5.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,72
16	5.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,73
17	5.019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,68
20	5.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,82
21	5.795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,99
22	5.548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,09
23	5.710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,95
27	5.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,18
28	5.403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,98
29	5.971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,39
30	5.748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,32
31	5.748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,32

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Soluções de crédito para o bom funcionamento da sua empresa.

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

Olha só:

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

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

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

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

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260019715870

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	29/10/21	759.000,00	99,00	20/10/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	671.469,61	675.369,94	0,00	675.369,94
01/12	RESGATE P/ C/C	9.939,37	10.000,00	0,00	10.000,00
02/12	RESGATE P/ C/C	10.930,14	11.000,00	0,00	11.000,00
03/12	RESGATE P/ C/C	11.920,34	12.000,00	0,00	12.000,00
06/12	RESGATE P/ C/C	38.729,88	39.000,00	0,00	39.000,00
07/12	RESGATE P/ C/C	54.603,25	55.000,00	0,00	55.000,00
09/12	RESGATE P/ C/C	14.883,17	15.000,00	0,00	15.000,00
10/12	RESGATE P/ C/C	114.065,08	115.000,00	0,00	115.000,00
13/12	RESGATE P/ C/C	50.567,99	51.000,00	0,00	51.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
14/12	RESGATE P/ C/C	3.964,75	4.000,00	0,00	4.000,00
15/12	RESGATE P/ C/C	33.688,81	34.000,00	0,00	34.000,00
16/12	RESGATE P/ C/C	21.791,14	22.000,00	0,00	22.000,00
17/12	RESGATE P/ C/C	25.744,32	26.000,00	0,00	26.000,00
20/12	RESGATE P/ C/C	280.641,37	283.526,12	0,00	283.526,12
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\$) 2.156,18

Aplicação N° 260019969581

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/11/21	787.000,00	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	787.000,00	787.000,00	0,00	787.000,00
20/12	RESGATE P/ C/C	98.561,92	99.000,00	0,00	99.000,00
21/12	RESGATE P/ C/C	1.990,47	2.000,00	0,00	2.000,00
22/12	RESGATE P/ C/C	16.913,14	17.000,00	0,00	17.000,00
23/12	RESGATE P/ C/C	21.880,06	22.000,00	0,00	22.000,00
27/12	RESGATE P/ C/C	64.601,18	65.000,00	0,00	65.000,00
28/12	RESGATE P/ C/C	16.889,88	17.000,00	0,00	17.000,00
29/12	RESGATE P/ C/C	9.931,81	10.000,00	0,00	10.000,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	556.231,54	560.436,02	0,00	560.436,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.436,02

Aplicação N° 260020284233

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/12/21	324.000,00	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	324.000,00	324.112,58	0,00	324.112,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 112,58



Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	7.704,78	884.548,60	884.548,60
TOTAL	7.704,78	884.548,60	884.548,60

