

QUADRO RESUMO

CEADIS – CENTRO ESTADUAL DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2022
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5752-1	5.738,01
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5497-6	448,29
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5752-1	2.352.268,15
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5497-6	1.874.193,66
SUB TOTAL		4.232.648,11
TOTAL		4.232.648,11

CEADIS - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022

CONTA CORRENTE

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO
1.1.1.2.58	13.005752-1	Santander	5.738,01
1.1.1.2.64	5497-6	Banco do Brasil	448,29
Total			6.186,30

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.56	13.005752-1	Santander	2.352.268,15	16.380,24
1.1.1.3.62	5497-6	Banco do Brasil	1.874.193,66	48.802,43
Total			4.226.461,81	65.182,67

SALDOS

SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	4.232.648,11	65.182,67
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	4.232.648,11	65.182,67
DIFERENÇA:		

ELABORADOR POR:	CONFERIDO POR:	APROVADO POR:
Kelly Cristina Pereira dos Santos Analista Contábil	Franciele Fernanda Terra Analista Contábil	Tatiana Rodrigues dos Santos Coordenadora Contábil

SECONCI - SP
Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020717023351008
02/01/2023 07:30:30

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.812,87 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.055.605	2.245.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.255.402,87 D	500,00 C
27/12/2022		7832	12800	830 Depósito Online	78.321.280.000.212	4.129,75 C	
				7832-19-SOP-VILA LEOPOLDINA-SP			
27/12/2022		7832	12800	830 Depósito Online	78.321.280.000.215	1.318,54 C	5.948,29 C
				7832-19-SOP-VILA LEOPOLDINA-SP			
29/12/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
29/12/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.500,00 D	
29/12/2022		0000	13105	438 TED	122.901	3.000.000,00 D	448,29 C
				033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			448,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.

Cliente

Agência3320-0

Conta5497-6 S S C C E S P SECONCI SP

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.564.488,36			654.858,154684		
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.222.402,87			566.361,742534	3,923998927	1.221.219,897218
06/12/2022	APLICAÇÃO	33.000,00			8.409,788232	3,923998927	1.229.629,685450
29/12/2022	APLICAÇÃO	5.500,00			1.389,345465	3,958698637	1.231.019,030915
29/12/2022	RESGATE	3.000.000,00			757.824,799282	3,958698637	473.194,231633
	Aplicação 06/10/2022	309.905,81			78.284,769816		
	Aplicação 07/11/2022	2.282.480,27			576.573,384868		
	Aplicação 06/12/2022	407.613,92			102.966,644598		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.874.193,66			473.194,231633		473.194,231633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.564.488,36
APLICAÇÕES (+)	2.260.902,87
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.802,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.802,43
SALDO ATUAL =	1.874.193,66

Valor da Cota

30/11/2022	3,916097463
30/12/2022	3,960728028

Rentabilidade

No mês	1,1396
No ano	12,7068
Últimos 12 meses	12,7068

Transação efetuada com sucesso por: JB924323 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130057521

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Hora: 02/01/2023 às 08h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			5.620,68
01/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011201	-20.196,31	
01/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
01/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	031201	-400,25	
01/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311201	-892,00	5.128,12
02/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
02/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311202	-21.323,85	5.804,27
05/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
05/12/2022	PIX RECEBIDO GTF COM DE PAPEIS PARA R	000000	826,00	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	011205	-764,22	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000008	311205	-23.693,10	6.172,95
06/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311206	-1.538,20	4.634,75
07/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.000,00	
07/12/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	311207	-4.666,09	
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	111207	-89.759,65	5.144,01
08/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011208	-11.104,26	
08/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311208	-1.591,00	5.448,75
09/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-132,02	
09/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
09/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311209	-9.561,00	5.755,73
12/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	418.000,00	
12/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	128.102,53	

12/12/2022	PIX RECEBIDO G T F COMERCIO DE PAPEIS	000000	787,50	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	111212	-9.710,30	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000024	311212	-536.310,13	6.625,33
14/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311214	-139,60	6.485,73
15/12/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-131,67	
15/12/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-828,43	
15/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	194.000,00	
15/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	43.661,69	
15/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011215	-28.078,71	
15/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	
15/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	031215	-27.236,96	
15/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000021	311215	-180.377,47	7.486,18
19/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.000,00	
19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011219	-934,03	
19/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	311219	-13.708,52	
19/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	011219	-58.859,06	6.984,57
20/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	611.000,00	
20/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	188.826,36	
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 231 PAGTOS	011220	-262.186,39	
20/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-36,00	
20/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000017	031220	-185.383,47	
20/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000024	311220	-352.371,94	6.833,13
21/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-63,89	
21/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-63,89	
21/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
21/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
21/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-181,49	
21/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-198,92	
21/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-259,38	
21/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-324,43	
21/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-447,87	
21/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-454,90	
21/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-861,39	
21/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
21/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311221	-451,90	5.221,75

22/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011222	-12.865,09	
22/12/2022	PIX RECEBIDO G T F COMERCIO DE PAPEIS	000000	815,50	
22/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311222	-658,26	6.513,90
23/12/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-15.491,63	
23/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
23/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311223	-810,00	6.212,27
26/12/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-4.174,57	
26/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	106.000,00	
26/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011226	-308,47	
26/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-12,00	
26/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000007	031226	-19.837,11	
26/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000014	311226	-82.687,15	5.192,97
27/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
27/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	111227	-6.814,21	5.378,76
28/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
28/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111228	-2.300,08	5.078,68
29/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
29/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 238 PAGTOS	011229	-582.315,02	
29/12/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.013.000,00	
29/12/2022	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	281,58	
29/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-44,00	
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000013	031229	-166.931,84	
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000008	311229	-237.331,39	5.738,01

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	31.738,01
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)

31.738,01

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

02/01/2023 06:47

Internet Banking



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.005752.1

Período de: 01/12/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 06:47h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,8121772	156.052,582619	2.311.478,49	0,00	0,00	0,00	2.311.478,49
01/12/2022	resgate	000000001	000000100	30/11/2022	14,8198447	1.417,018898	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
02/12/2022	resgate	000000001	000000100	30/11/2022	14,8275187	1.483,727686	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
05/12/2022	resgate	000000001	000000100	30/11/2022	14,8353126	1.617,761665	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
07/12/2022	resgate	000000001	000000100	30/11/2022	14,8504991	6.397,091395	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
08/12/2022	resgate	000000001	000000100	30/11/2022	14,8580652	874,945683	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
09/12/2022	resgate	000000001	000000100	30/11/2022	14,8657564	672,686928	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12/12/2022	resgate	000000001	000000100	30/11/2022	14,8733814	28.103,898419	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
12/12/2022	resgate	000000001	000000100	30/11/2022	14,8733814	8.612,871987	128.102,53	0,00	0,00	0,00	128.102,53
15/12/2022	resgate	000000001	000000100	30/11/2022	14,8961877	13.023,466401	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
15/12/2022	resgate	000000001	000000100	30/11/2022	14,8961877	2.931,064705	43.661,69	0,00	0,00	0,00	43.661,69
19/12/2022	resgate	000000001	000000100	30/11/2022	14,9113904	4.895,586397	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
20/12/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,9188598	3.808,047047	56.811,72	0,00	0,00	0,00	56.811,72
20/12/2022	resgate	000000001	000000100	30/11/2022	14,9188598	40.954,872437	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00
20/12/2022	resgate	000000001	000000100	30/11/2022	14,9188598	8.848,842496	132.014,64	0,00	0,00	0,00	132.014,64
21/12/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,9263979	133,990801	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22/12/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,9340807	937,453084	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
23/12/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,9419748	1.070,808927	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

<https://www.santander.net.br/Paginas/Fundos/FundosExtratoPorPeriodoImprimir.asp>

1/2

02/01/2023 06:47

Internet Banking

26/12/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,9497409	1.083,947884	16.204,74	0,00	0,00	0,00	16.204,74
26/12/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,9497409	6.006,476321	89.795,26	0,00	0,00	0,00	89.795,26
27/12/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,9575544	467.990944	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
28/12/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,9653530	133,642020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29/12/2022	aplicacao	000000001	000000117	29/12/2022	14,9731645	134.440,518570	2.013.000,00	0,00	0,00	0,00	2.013.000,00
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,9809863	157.016,909064	2.352.268,15	0,00	0,00	0,00	2.352.268,15

Totais			
Valor aplicado:	2.013.000,00	Valorização:	16.380,24
Valor bruto resgatado:	1.988.590,58	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	2.352.268,15
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6 SERVIÇO SOCIAL CONSTRUÇÃO
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.722,87 C
07/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.040.035.778	2.245.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.240.000,00 D	10.812,87 C
30/11/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
30/11/2022		0000	13105	438 TED	113.001	3.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002698 SERVIÇO SOCIAL			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			10.812,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010821192937026
01/12/2022 08:38:48

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.273.327,02			844.353,548324		
07/11/2022	APLICAÇÃO	2.240.000,00			576.573,384868	3,885021506	1.420.926,933192
30/11/2022	RESGATE	3.000.000,00			766.068,778508	3,916097463	654.858,154684
	Aplicação 06/09/2022	1.021.276,10			260.789,246035		
	Aplicação 06/10/2022	1.978.723,90			505.279,532473		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.564.488,36			654.858,154684		654.858,154684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.273.327,02
APLICAÇÕES (+)	2.240.000,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.161,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.161,34
SALDO ATUAL =	2.564.488,36

Valor da Cota

31/10/2022	3,876725609
30/11/2022	3,916097463

Rentabilidade

No mês	1,0155
No ano	11,4368
Últimos 12 meses	12,3418

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130057521

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opções de Filtro: Todos

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Hora: 01/12/2022 às 07h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2022	SALDO ANTERIOR			5.900,12
03/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
03/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011103	-30.620,77	
03/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311103	-6.582,95	5.696,40
04/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
04/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011104	-3.205,84	
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111104	-66,96	5.423,60
07/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	128.000,00	
07/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000016	311107	-62.256,63	
07/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	011107	-66.078,96	5.088,01
08/11/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311108	-396,00	4.627,01
09/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-217,18	4.409,83
10/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	388.000,00	
10/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011110	-19.741,74	
10/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	111110	-19.379,12	
10/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000015	311110	-347.925,21	5.363,76
11/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
11/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311111	-9.753,38	5.610,38
14/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
14/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311114	-1.823,56	
14/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	011114	-13.564,80	5.222,02
16/11/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-131,67	
16/11/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-828,43	
16/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	83.000,00	

16/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	011116	-2.378,10	
16/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	311116	-79.123,98	5.759,84
17/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
17/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011117	-27.499,04	
17/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	031117	-7.793,62	
17/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311117	-64.347,65	
17/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-12,00	6.107,53
18/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	114.000,00	
18/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
18/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	301118	-8.210,77	
18/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000008	031118	-106.723,17	5.169,59
21/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-63,89	
21/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-63,89	
21/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
21/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,80	
21/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-180,75	
21/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-198,92	
21/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-259,38	
21/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-324,43	
21/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-441,89	
21/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-453,49	
21/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-861,39	
21/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	132.000,00	
21/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011121	-450,76	
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	011121	-8.668,66	
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000021	311121	-119.246,21	5.652,47
22/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
22/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311122	-2.240,00	5.412,47
24/11/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-5.433,64	
24/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.000,00	
24/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011124	-2.530,69	
24/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311124	-18.275,61	
24/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	011124	-55.310,66	5.861,87
25/11/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-16.639,27	
25/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	111.000,00	

25/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	011125	94,97	
25/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	
25/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	031125	-5.000,72	
25/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	311125	-89.415,80	5.893,05
28/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
28/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011128	-1.980,81	
28/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311128	-3.311,04	
28/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	111128	-9.214,59	5.386,61
29/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
29/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311129	-2.946,57	5.440,04
30/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
30/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 465 PAGTOS	011130	-849.384,54	
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	011130	48,75	
30/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.775.000,00	
30/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-44,00	
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000015	031130	-168.398,77	
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000022	311130	-207.040,80	5.620,68

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.620,68
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.620,68

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

01/12/2022 08:11

Internet Banking



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.005752.1

Período de: 01/11/2022 a: 30/11/2022

Data/Hora: 01/12/2022 08:11h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/10/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,6585868	119.155,157089	1.746.646,20	0,00	0,00	0,00	1.746.646,20
03/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,6738905	2.521,485356	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
04/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,6815693	204,337830	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,6892708	8.713,843032	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
10/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,7123412	26.372,417193	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
11/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,7199515	679,350065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,7274210	1.018,508265	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,7349787	5.632,855106	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
17/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,7425966	6.783,065611	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,7502704	7.728,671876	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
21/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,7580173	8.944,290911	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
22/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,7657074	135,448980	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,7810096	5.547,658937	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
25/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,7887521	7.505,704285	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
28/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,7970623	946,133748	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
29/11/2022	resgate	000000001	000000098	31/10/2022	14,8046985	202,638372	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000040	20/06/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000054	20/07/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<https://www.santander.net/pt-br/Paginas/Fundos/FundosExtratoPorPeriodoImprimir.asp>

1/2

01/12/2022 08:11

Internet Banking

30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000064	15/08/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000098	31/10/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	aplicacao	000000001	000000100	30/11/2022	14,8121772	119.833.835097	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
30/11/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,8121772	156.052,582619	2.311.478,49	0,00	0,00	0,00	2.311.478,49

Totais			
Valor aplicado:	1.775.000,00	Valorização:	11.832,29
Valor bruto resgatado:	1.222.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	2.311.478,49
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.632,87 C
06/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.050.028.762	2.245.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.244.000,00 D	5.722,87 C
28/10/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.060,90 C	
28/10/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	20,39 D	
28/10/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	2.040,51 D	5.722,87 C
31/10/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.500.000,00 C	
31/10/2022		0000	13105	438 TED	103.101	2.500.000,00 D	
				033 0220 061687356002698 S S C C E S P			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.722,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010749078668017
01/11/2022 08:03:17

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.477.243,90			906.195,257520		
06/10/2022	APLICAÇÃO	2.244.000,00			583.564,302289	3,845334595	1.489.759,559809
28/10/2022	RESGATE	2.060,90			531,895505	3,874633234	1.489.227,664304
	Aplicação 05/08/2022	2.060,90			531,895505		
31/10/2022	RESGATE	2.500.000,00			644.874,115980	3,876725609	844.353,548324
	Aplicação 05/08/2022	1.222.026,33			315.221,259560		
	Aplicação 06/09/2022	1.277.973,67			329.652,856420		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.273.327,02			844.353,548324		844.353,548324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.477.243,90
APLICAÇÕES (+)	2.244.000,00
RESGATES (-)	2.502.060,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.144,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.144,02
SALDO ATUAL =	3.273.327,02

Valor da Cota

30/09/2022	3,837190570
31/10/2022	3,876725609

Rentabilidade

No mês	1,0303
No ano	10,3164
Últimos 12 meses	11,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB924412 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130057521

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Hora: 01/11/2022 às 07h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR			5.509,56
03/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
03/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	311003	-9.207,36	5.302,20
05/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
05/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	011005	-1.000,28	
05/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000007	311005	-21.593,77	5.708,15
06/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
06/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011006	-5.157,03	
06/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311006	-8.091,36	5.459,76
07/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.000,00	
07/10/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	
07/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311007	-1.661,37	
07/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	111007	-64.585,90	5.147,49
10/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-242,15	
10/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	393.000,00	
10/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011010	-7.465,98	
10/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	111010	-23.667,43	
10/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	311010	-361.219,51	5.552,42
11/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311011	-380,00	5.172,42
13/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	
13/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011013	-8.660,85	
13/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311013	-9.893,06	5.618,51
14/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	
14/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011014	-31.890,90	
14/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311014	-2.130,00	

14/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111014	-18.774,51	5.823,10
17/10/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-122,45	
17/10/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-770,74	
17/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	114.000,00	
17/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	011017	-15.777,18	
17/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000014	311017	-97.723,37	5.429,36
18/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.000,00	
18/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311018	-57.487,70	5.941,66
19/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00	
19/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	311019	-9.794,79	
19/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	011019	-55.845,73	5.301,14
20/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	301.000,00	
20/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011020	-43.071,43	
20/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT G T F COMERCIO DE PAPEIS	000000	969,50	
20/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000016	311020	-123.267,51	
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000008	031020	-134.267,99	6.659,71
21/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-69,17	
21/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-69,17	
21/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-165,81	
21/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-165,81	
21/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-197,75	
21/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-214,55	
21/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-282,91	
21/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-354,03	
21/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-496,67	
21/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-496,67	
21/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-813,32	
21/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
21/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311021	-400,47	6.933,38
24/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111024	-300,00	6.633,38
25/10/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-4.431,04	
25/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	154.000,00	
25/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	011025	-3.243,00	
25/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000015	311025	-146.152,29	6.807,05

26/10/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-14.978,75	
26/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	5.828,30
27/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.000,00	
27/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011027	-14.658,86	
27/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000011	311027	-11.968,94	
27/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	111027	-14.872,91	5.327,59
28/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
28/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111028	-2.387,31	5.940,28
31/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.500.000,00	
31/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 237 PAGTOS	011031	-544.544,14	
31/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.391.000,00	
31/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-48,00	
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000015	031031	-165.305,34	
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000022	311031	-399.142,68	5.900,12

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.900,12
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.900,12

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

01/11/2022 08:05

Internet Banking



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.005752.1

Período de: 01/10/2022 a: 31/10/2022

Data/Hora: 01/11/2022 08:05h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/09/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,5039710	115.471,534423	1.674.795,77	0,00	0,00	0,00	1.674.795,77
03/10/2022	resgate	000000001	000000084	30/09/2022	14,5113857	620,202660	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05/10/2022	resgate	000000001	000000084	30/09/2022	14,5266318	1.583,298890	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
06/10/2022	resgate	000000001	000000084	30/09/2022	14,5342493	894,439041	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
07/10/2022	resgate	000000001	000000084	30/09/2022	14,5419538	4.538,592332	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
10/10/2022	resgate	000000001	000000084	30/09/2022	14,5496913	27.010,882355	393.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
13/10/2022	resgate	000000001	000000084	30/09/2022	14,5649754	1.304,499286	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
14/10/2022	resgate	000000001	000000084	30/09/2022	14,5726548	3.636,948843	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
17/10/2022	resgate	000000001	000000084	30/09/2022	14,5804359	7.818,696285	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
18/10/2022	resgate	000000001	000000084	30/09/2022	14,5883246	3.975,782113	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
19/10/2022	resgate	000000001	000000084	30/09/2022	14,5962122	4.453,210129	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
20/10/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,6039817	11.706,479337	170.961,21	0,00	0,00	0,00	170.961,21
20/10/2022	resgate	000000001	000000084	30/09/2022	14,6039817	8.904,338682	130.038,79	0,00	0,00	0,00	130.038,79
21/10/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,6117199	273,752853	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
25/10/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,6285611	10.527,351183	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
26/10/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,6362463	956,529408	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
27/10/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,6438848	2.799,803506	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
28/10/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,6515726	204,756178	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

01/11/2022 08:05

Internet Banking

31/10/2022	aplicacao	000000001	000000098	31/10/2022	14,6585868	94.893,185747	1.391.000,00	0,00	0,00	0,00	1.391.000,00
31/10/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,6585868	119.155,157089	1.746.646,20	0,00	0,00	0,00	1.746.646,20

Totais			
Valor aplicado:	1.391.000,00	Valorização:	10.850,43
Valor bruto resgatado:	1.330.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.746.646,20
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Ciente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.845,41 C
06/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.050.059.213	2.245.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.245.000,00 D	5.935,41 C
13/09/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	127.859	90,38 C	6.025,79 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/09/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	13,78 D	
29/09/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.379,14 D	4.632,87 C
30/09/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
30/09/2022		0000	13105	438 TED	93.001	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002698 S S C C E S P			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.632,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030820136429016
03/10/2022 08:31:51

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.175.599,50			836.967,820721		
06/09/2022	APLICAÇÃO	2.245.000,00			590.442,102455	3,802235631	1.427.409,923176
30/09/2022	RESGATE	2.000.000,00			521.214,665656	3,837190570	906.195,257520
	Aplicação 06/07/2022	921.920,53			240.259,250351		
	Aplicação 05/08/2022	1.078.079,47			280.955,415305		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.477.243,90			906.195,257520		906.195,257520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.175.599,50
APLICAÇÕES (+)	2.245.000,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.644,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.644,40
SALDO ATUAL =	3.477.243,90

Valor da Cota

31/08/2022	3,794171560
30/09/2022	3,837190570

Rentabilidade

No mês	1,1338
No ano	9,1914
Últimos 12 meses	11,3255

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130057521

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data Hora: 03/10/2022 às 07h45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			5.742,32
01/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
01/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.392,05	
01/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010901	-5.983,46	
01/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310901	-2.784,10	5.366,81
02/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
02/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310902	-3.123,97	5.242,84
05/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
05/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010905	-1.037,34	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010905	-900,28	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000010	310905	-34.482,94	4.822,28
06/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.000,00	
06/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310906	-3.035,24	
06/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110906	-64.303,19	5.483,85
08/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
08/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010908	-27.434,25	
08/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
08/09/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	
08/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030908	-373,06	
08/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	310908	-17.524,80	5.082,74
09/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-280,82	
09/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
09/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010909	-764,55	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310909	-5.298,00	5.739,37
12/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	505.000,00	

12/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010912	-1.452,83	
12/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	110912	-22.956,70	
12/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310912	-480.658,35	5.671,49
13/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310913	-482,34	5.189,15
14/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
14/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310914	-645,00	
14/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010914	-13.564,80	4.979,35
15/09/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-143,90	
15/09/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-905,75	
15/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	220.000,00	
15/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010915	-16.311,66	
15/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	110915	-21.814,33	
15/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	310915	-180.474,83	5.328,88
19/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
19/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010919	-1.181,79	
19/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310919	-5.360,96	5.786,13
20/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	346.000,00	
20/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000008	030920	-116.561,55	
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	310920	-229.811,07	5.405,51
21/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-67,61	
21/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-67,61	
21/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-165,81	
21/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-165,81	
21/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-196,19	
21/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-214,01	
21/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-277,98	
21/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-352,47	
21/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-492,30	
21/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-495,11	
21/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-811,76	
21/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
21/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310921	-11.178,00	5.920,85
22/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	61.000,00	
22/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010922	-5.553,93	

22/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310922	-5.438,43	
22/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010922	-50.167,48	5.761,01
23/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
23/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310923	-16.653,18	5.107,83
26/09/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-15.511,04	
26/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	110.000,00	
26/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT G T F COMERCIO DE PAPEIS	000000	1.004,50	
26/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
26/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030926	-3.931,69	
26/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310926	-90.646,43	6.019,17
27/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
27/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310927	-2.779,50	
27/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110927	-3.991,03	5.248,64
28/09/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-4.328,46	
28/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.000,00	
28/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010928	-3.669,34	
28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4900374280-B-000001	310928	-35.750,00	5.500,84
29/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	72.000,00	
29/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.139,58	
29/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010929	-63.922,53	
29/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310929	-5.339,58	
29/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010929	-5.994,49	5.383,82
30/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
30/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-939.000,00	
30/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 247 PAGTOS	010930	-555.125,40	
30/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-52,00	
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000016	030930	-168.993,18	
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000019	310930	-336.703,68	5.509,56

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.509,56

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.509,56

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.005752.1

Período de: 01/09/2022 a: 30/09/2022
Data/Hora: 03/10/2022 08:39h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/08/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,3438404	160.723,627719	2.305.394,05	0,00	0,00	0,00	2.305.394,05
01/09/2022	resgate	000000001	000000072	31/08/2022	14,3513524	487,758910	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01/09/2022	resgate	000000001	000000072	31/08/2022	14,3513524	96,997828	1.392,05	0,00	0,00	0,00	1.392,05
02/09/2022	resgate	000000001	000000072	31/08/2022	14,3589187	208,929382	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05/09/2022	resgate	000000001	000000072	31/08/2022	14,3664111	2.505,845041	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
06/09/2022	resgate	000000001	000000072	31/08/2022	14,3734399	4.730,948227	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
08/09/2022	resgate	000000001	000000072	31/08/2022	14,3815298	3.129,013438	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
09/09/2022	resgate	000000001	000000072	31/08/2022	14,3891768	486,476753	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12/09/2022	resgate	000000001	000000072	31/08/2022	14,3967748	35.077,300786	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
14/09/2022	resgate	000000001	000000072	31/08/2022	14,4118645	971,421845	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
15/09/2022	resgate	000000001	000000072	31/08/2022	14,4194117	15.257,210529	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
19/09/2022	resgate	000000001	000000072	31/08/2022	14,4344605	484,950581	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
20/09/2022	resgate	000000001	000000072	31/08/2022	14,4420470	23.957,822600	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
21/09/2022	resgate	000000001	000000072	31/08/2022	14,4496599	1.038,086717	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22/09/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,4572913	1.672,268304	24.176,47	0,00	0,00	0,00	24.176,47
22/09/2022	resgate	000000001	000000072	31/08/2022	14,4572913	2.547,056129	36.823,53	0,00	0,00	0,00	36.823,53
23/09/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,4649328	1.106,123356	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

26/09/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,4732533	7.600,226274	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	--------------	------------	------	------	------	------------

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
27/09/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,4809689	414,336917	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
28/09/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,4886755	3.036,854543	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
29/09/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,4963193	4.966,778016	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
29/09/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,4963193	216,577736	3.139,58	0,00	0,00	0,00	3.139,58
30/09/2022	aplicacao	000000001	000000084	30/09/2022	14,5039710	64.740,890616	939.000,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00
30/09/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,5039710	115.471,534423	1.674.795,77	0,00	0,00	0,00	1.674.795,77

Totais			
Valor aplicado:	939.000,00	Valorização:	16.933,35
Valor bruto resgatado:	1.586.531,63	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.674.795,77
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010446000637032
01/09/2022 06:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.755,41 C
05/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.040.038.131	2.245.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.243.000,00 D	5.845,41 C
15/08/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
15/08/2022		0000	13105	438 TED	81.501	2.000.000,00 D	5.845,41 C
				033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA			
30/08/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.736,78 C	
30/08/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	17,18 D	
30/08/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.719,60 D	5.845,41 C
31/08/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
31/08/2022		0000	13105	438 TED	83.101	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002698 S S C C E S P			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.845,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010624004590019
01/09/2022 07:01:40

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.867.180,00			1.298.217,397594		
05/08/2022	APLICAÇÃO	2.243.000,00			596.708,570370	3,758953887	1.894.925,967964
15/08/2022	RESGATE	2.000.000,00			530.375,856573	3,770910714	1.364.550,111391
	Aplicação 06/05/2022	319.311,81			84.677,636812		
	Aplicação 06/06/2022	1.680.688,19			445.698,219761		
30/08/2022	RESGATE	1.736,78			457,997956	3,792112997	1.364.092,113435
	Aplicação 06/06/2022	1.736,78			457,997956		
31/08/2022	RESGATE	2.000.000,00			527.124,292714	3,794171560	836.967,820721
	Aplicação 06/06/2022	620.533,04			163.549,020145		
	Aplicação 06/07/2022	1.379.466,96			363.575,272569		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.175.599,50			836.967,820721		836.967,820721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.867.180,00
APLICAÇÕES (+)	2.243.000,00
RESGATES (-)	4.001.736,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.156,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.156,28
SALDO ATUAL =	3.175.599,50

Valor da Cota

29/07/2022	3,749125538
31/08/2022	3,794171560

Rentabilidade

No mês	1,2015
No ano	7,9673
Últimos 12 meses	10,5747

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130057521

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Hora: 01/09/2022 às 07h39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			5.543,25
01/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
01/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000015	310801	-57.348,00	5.195,25
02/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310802	-510,00	4.685,25
03/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	104.000,00	
03/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010803	-1.459,81	
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030803	-300,39	
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	300803	-101.087,63	
03/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	5.833,42
04/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
04/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010804	-8.039,75	
04/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310804	-5.384,00	5.409,67
05/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	110.000,00	
05/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000014	310805	-42.698,23	
05/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	010805	-67.622,54	
05/08/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	5.023,90
08/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
08/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010808	-4.790,05	
08/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110808	-2.233,36	
08/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310808	-12.305,71	5.694,78
09/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-328,02	5.366,76
10/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	220.000,00	
10/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	139.980,48	
10/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	110810	-17.852,18	
10/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000016	310810	-343.704,23	3.790,83

11/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
11/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010811	-9.046,83	
11/08/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT GTF COM DE PAPEIS PARA R	000000	917,00	
11/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110811	-74,29	4.586,71
12/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.201,45	
12/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310812	-1.201,45	4.586,71
15/08/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-143,97	
15/08/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-905,82	
15/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.595,20	
15/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
15/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.750.000,00	
15/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010815	-1.526,66	
15/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
15/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030815	-16.156,72	
15/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000029	310815	-228.816,63	8.628,11
16/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310816	-6.061,50	5.566,61
17/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
17/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310817	-16.072,86	5.493,75
18/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	61.000,00	
18/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010818	-13.671,23	
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010818	-47.573,24	5.249,28
19/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	132.000,00	
19/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
19/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310819	-1.539,80	
19/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	030819	-130.193,28	5.512,20
22/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-67,61	
22/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-67,61	
22/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-165,81	
22/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-167,29	
22/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-196,18	
22/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-215,24	
22/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-280,73	
22/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-352,47	
22/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-495,11	

22/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-495,11	
22/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-811,76	
22/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	97.000,00	
22/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.135,66	
22/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010822	-5.778,61	
22/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010822	-10.042,80	
22/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000016	310822	-134.604,83	5.906,70
23/08/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-14.936,80	
23/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	5.969,90
24/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110824	-540,66	5.429,24
25/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	147.000,00	
25/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.233,36	
25/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010825	-34.389,33	
25/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
25/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	030825	-13.969,31	
25/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000022	310825	-103.727,97	5.571,99
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010826	-174,00	5.397,99
29/08/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-4.612,91	
29/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	
29/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310829	-5.412,00	
29/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	110829	-9.317,16	5.055,92
30/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	259.000,00	
30/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	156.982,14	
30/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010830	-2.430,48	
30/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030830	-9.782,70	
30/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000027	310830	-403.342,77	
30/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	5.478,11
31/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
31/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.934,99	
31/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.305.000,00	
31/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 239 PAGTOS	010831	-545.316,15	
31/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-44,00	
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310831	-4.616,80	
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000013	030831	-167.693,83	5.742,32

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.742,32
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.742,32

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

01/09/2022 08:18

Internet Banking



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.005752.1

Período de: 01/08/2022 a: 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 08:18h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/07/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,1730144	63.755,324334	903.605,12	0,00	0,00	0,00	903.605,12
01/08/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,1801713	4.019,697562	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
03/08/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,1943253	7.326,871676	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
04/08/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,2014090	915,402127	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
05/08/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,2086816	7.741,745723	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
08/08/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,2159821	1.406,867276	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10/08/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,2305972	15.459,646346	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
10/08/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,2305972	9.836,585074	139.980,48	0,00	0,00	0,00	139.980,48
11/08/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,2379977	632,111354	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
12/08/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,2455164	84,338817	1.201,45	0,00	0,00	0,00	1.201,45
15/08/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,2529792	111,920461	1.595,20	0,00	0,00	0,00	1.595,20
15/08/2022	aplicacao	000000001	000000064	15/08/2022	14,2529792	122.781,348057	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
16/08/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,2605093	210,371169	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17/08/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,2678554	1.121,401890	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
18/08/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,2753514	4.273,099716	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
19/08/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,2829469	9.241,790292	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
22/08/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,2907575	6.787,603807	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
22/08/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,2907575	3.998,084777	57.135,66	0,00	0,00	0,00	57.135,66

01/09/2022 08:18

Internet Banking											
23/08/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,2984169	1.049,067188	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
25/08/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,3136490	10.269,917895	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
25/08/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,3136490	365,620256	5.233,36	0,00	0,00	0,00	5.233,36
29/08/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,3289537	1.325,986559	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
30/08/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,3364058	18.065,894871	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
30/08/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,3364058	10.949,895127	156.982,14	0,00	0,00	0,00	156.982,14
31/08/2022	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	14,3438404	1.598,943475	22.934,99	0,00	0,00	0,00	22.934,99
31/08/2022	aplicacao	000000001	000000072	31/08/2022	14,3438404	90.979,818766	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00
31/08/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,3438404	160.723,627719	2.305.394,05	0,00	0,00	0,00	2.305.394,05

Totais			
Valor aplicado:	3.055.000,00	Valorização:	13.852,21
Valor bruto resgatado:	1.667.063,28	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	2.305.394,05
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 29 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.301,09 C
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.034.471	2.245.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.245.000,00 D	5.391,09 C
20/07/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.700.000,00 C	
20/07/2022		0000	13105	438 TED	72.001	2.700.000,00 D	5.391,09 C
				033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA			
28/07/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	16,18 D	
28/07/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.619,50 D	3.755,41 C
29/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.755,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JULHO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.257.806,24			1.417.095,993685		
06/07/2022	APLICAÇÃO	2.245.000,00			603.834,522920	3,717906007	2.020.930,516605
20/07/2022	RESGATE	2.700.000,00			722.713,119011	3,735922220	1.298.217,397594
	Aplicação 25/04/2022	711.859,96			190.544,642675		
	Aplicação 06/05/2022	1.988.140,04			532.168,476336		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.867.180,00			1.298.217,397594		1.298.217,397594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.257.806,24
APLICAÇÕES (+)	2.245.000,00
RESGATES (-)	2.700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.373,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.373,76
SALDO ATUAL =	4.867.180,00

Valor da Cota

30/06/2022	3,710268230
29/07/2022	3,749125538

Rentabilidade

No mês	1,0472
No ano	6,6854
Últimos 12 meses	9,7383

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130057521

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data Hora: 01/08/2022 às 07h43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2022	SALDO ANTERIOR			5.296,48
05/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.000,00	
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000007	310705	-28.806,37	5.490,11
06/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
06/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310706	-3.284,00	5.206,11
07/07/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022	000000	-72,15	
07/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	101.000,00	
07/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010707	-21.697,44	
07/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	310707	-14.021,91	
07/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	110707	-64.571,33	
07/07/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	5.778,28
08/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.500,00	
08/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310708	-2.417,31	5.860,97
11/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-280,54	
11/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	336.000,00	
11/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	175.230,50	
11/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
11/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000007	030711	-32.418,10	
11/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310711	-477.846,15	6.542,68
12/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030712	-385,29	6.153,39
13/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
13/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310713	-8.482,66	5.670,73
14/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.000,00	
14/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010714	-51.051,10	

14/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310714	-126,63	5.493,00
15/07/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-143,97	
15/07/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-905,82	
15/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	249.000,00	
15/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
15/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010715	-1.676,58	
15/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	030715	-17.861,85	
15/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000028	310715	-246.753,97	
15/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	5.146,81
18/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
18/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310718	-6.148,53	5.998,28
19/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
19/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310719	-6.335,19	5.663,09
20/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.700.000,00	
20/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.205.000,00	
20/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000009	030720	-138.480,75	
20/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000031	310720	-356.237,00	
20/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	5.941,34
21/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-65,36	
21/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-67,61	
21/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-154,37	
21/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-154,37	
21/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-190,99	
21/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-209,27	
21/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-272,70	
21/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-340,95	
21/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-477,83	
21/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-477,83	
21/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-811,76	
21/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.000,00	
21/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010721	-27.396,97	
21/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
21/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030721	-266,64	
21/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310721	-4.501,05	5.549,64
22/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	

22/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310722	-4.726,49	5.823,15
25/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	259.000,00	
25/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	010725	-49.291,56	
25/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310725	-210.631,03	4.900,56
26/07/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-12.855,22	
26/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	5.045,34
27/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
27/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310727	-1.909,00	
27/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	110727	-6.925,70	5.210,64
28/07/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-5.867,32	
28/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.000,00	
28/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010728	-23.751,29	
28/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110728	-2.224,51	
28/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310728	-5.777,80	6.589,72
29/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.128.000,00	
29/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 249 PAGTOS	010729	-539.823,96	
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000013	030729	-167.557,15	
29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4900374280-B-000011	310729	-421.621,36	
29/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-44,00	5.543,25

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

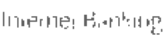
Saldo

Posição em: 01/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.543,25
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.543,25

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.005752.1

Período de: 01/07/2022 a: 31/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 07:26h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/06/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,0255466	82.679,277803	1.159.622,06	0,00	0,00	0,00	1.159.622,06
05/07/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,0464559	2.064,577728	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
06/07/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,0535244	213,469584	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07/07/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,0605910	7.183,197350	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
08/07/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,0676802	177,712314	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
11/07/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,0752495	23.871,690517	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
11/07/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,0752495	12.449,548408	175.230,50	0,00	0,00	0,00	175.230,50
13/07/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,0894388	567,801182	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14/07/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,0965263	3.617,912592	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
15/07/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,1035914	17.655,077558	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
15/07/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,1035914	1.276,270667	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18/07/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,1105857	496,081464	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
19/07/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,1176641	424,999487	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20/07/2022	aplicacao	000000001	000000054	20/07/2022	14,1245905	156.110,720520	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
21/07/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,1315702	2.476,724066	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
22/07/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,1386331	353,640976	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25/07/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,1446776	18.310,774366	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
26/07/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,1517807	918,612313	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

01/08/2022 07:26

Internet Banking

27/07/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,1589678	635,639556	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
28/07/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,1659739	2.753,075806	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
29/07/2022	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	14,1730144	79.587,868055	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00
29/07/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,1730144	63.755,324334	903.605,12	0,00	0,00	0,00	903.605,12

Totais			
Valor aplicado:	2.205.000,00	Valorização:	12.713,56
Valor bruto resgatado:	2.473.730,50	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	903.605,12
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.711,09 C
06/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.030.052.936	2.245.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.243.500,00 D	5.301,09 C
20/06/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.500.000,00 C	
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.500.000,00 D	5.301,09 C
				033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA			
29/06/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.843,94 C	
29/06/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	18,25 D	
29/06/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.825,69 D	5.301,09 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.301,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010722028735009
01/07/2022 07:33:53

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.451.598,37			1.484.364,677962		
06/06/2022	APLICAÇÃO	2.243.500,00			609.705,237862	3,679646919	2.094.069,915824
20/06/2022	RESGATE	2.500.000,00			676.476,687150	3,695618855	1.417.593,228674
	Aplicação 25/04/2022	2.500.000,00			676.476,687150		
29/06/2022	RESGATE	1.843,94			497,234989	3,708387464	1.417.095,993685
	Aplicação 25/04/2022	1.843,94			497,234989		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.257.806,24			1.417.095,993685		1.417.095,993685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.451.598,37
APLICAÇÕES (+)	2.243.500,00
RESGATES (-)	2.501.843,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.551,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.551,81
SALDO ATUAL =	5.257.806,24

Valor da Cota

31/05/2022	3,672681286
30/06/2022	3,710268230

Rentabilidade

No mês	1,0234
No ano	5,5797
Últimos 12 meses	9,0374

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130057521

Conta Corrente ► Extrato ►
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 às 07h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			5.581,41
01/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
01/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310601	-4.409,80	5.171,61
02/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.000,00	
02/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010602	-4.150,55	
02/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010602	-27.312,88	
02/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030602	-1.277,62	
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310602	-7.944,06	5.478,50
03/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	300603	-2.744,75	5.733,75
06/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
06/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010606	-53,33	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000008	310606	-41.931,20	5.749,22
07/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	71.000,00	
07/06/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	
07/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310607	-5.154,45	
07/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110607	-66.355,29	5.174,48
08/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.200,00	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310608	-7.289,84	5.084,64
09/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-345,06	
09/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
09/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010609	-4.955,76	
09/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT GTF COM DE PAPEIS PARA R	000000	917,00	

09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310609	-5.166,70	6.534,12
10/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	404.000,00	
10/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	134.479,78	
10/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	010610	-22.833,44	
10/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000024	310610	-516.299,69	5.880,77
13/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
13/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	310613	-3.073,68	5.807,09
14/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	300614	-232,66	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010614	-13.564,80	5.009,63
15/06/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-143,97	
15/06/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-905,82	
15/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	229.000,00	
15/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.531,08	
15/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010615	-19.220,69	
15/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
15/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030615	-3.304,10	
15/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310615	-219.453,42	5.508,71
17/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
17/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310617	-9.565,27	5.943,44
20/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.547,71	
20/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	243.369,84	
20/06/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 61687356002698	000000	2.500.000,00	
20/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.485.000,00	
20/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000009	010620	-137.109,25	
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	300620	-159.249,37	5.498,37
21/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-67,61	
21/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-67,61	
21/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-144,44	
21/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-144,44	
21/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-178,87	
21/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-195,36	
21/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-252,56	
21/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-297,86	

21/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-432,85	
21/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-437,52	
21/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-811,76	2.467,49
22/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.000,00	
22/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310622	-13.905,58	
22/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010622	-51.846,41	5.715,50
23/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
23/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010623	-14.706,46	
23/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110623	-20,64	
23/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310623	-664,25	5.324,15
24/06/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-13.526,23	
24/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
24/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030624	-150,19	
24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	310624	-12.340,70	5.303,03
27/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.000,00	
27/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.240,95	
27/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
27/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000008	030627	-8.759,50	
27/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000013	310627	-84.190,86	6.589,62
28/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110628	-2.223,93	4.365,69
29/06/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-2.943,48	
29/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
29/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010629	-31.607,42	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	310629	-7.340,90	4.473,89
30/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.089.000,00	
30/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 233 PAGTOS	010630	-549.225,29	
30/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-56,00	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000016	030630	-167.727,53	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000016	310630	-371.168,59	5.296,48

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.296,48
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.296,48

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

01/07/2022 07:49

Internet Banking



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.005752.1

Período de: 01/06/2022 a: 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 07:49h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/05/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,8786387	90.963,238200	1.262.445,91	0,00	0,00	0,00	1.262.445,91
01/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,8854074	288,072211	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,8921684	2.951,303125	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
03/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,8989187	215,844129	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,9057711	2.876,503555	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,9057711	143,825178	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,9124403	5.103,346248	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
08/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,9192278	517,270075	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
09/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,9260266	789,887907	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,9327952	28.996,335208	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
10/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,9327952	9.652,031633	134.479,78	0,00	0,00	0,00	134.479,78
13/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,9397255	215,212273	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,9467248	932,118486	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
15/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,9536392	16.411,489270	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
15/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,9536392	1.041,382811	14.531,08	0,00	0,00	0,00	14.531,08
17/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,9603736	716,313209	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,9674484	3.421,086011	47.783,84	0,00	0,00	0,00	47.783,84
20/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,9674484	2.688,229728	37.547,71	0,00	0,00	0,00	37.547,71

<https://www.santandernetib.com.br/Paginas/Fundos/FundosExtratoPorPeriodoImprimir.asp>

1/3

01/07/2022 07:49

Internet Banking

20/06/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,9674484	14.002,987143	195.586,00	0,00	0,00	0,00	195.586,00
20/06/2022	aplicacao inicial	000000001	000000040	20/06/2022	13,9674484	177.913,669615	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00	2.485.000,00
22/06/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	13,9817716	4.934,996936	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
23/06/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	13,9887806	1.072,287888	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
24/06/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	13,9960268	1.857,670064	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
27/06/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,0043777	6.569,374375	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
27/06/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,0043777	160,017821	2.240,95	0,00	0,00	0,00	2.240,95
29/06/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,0186357	2.996,011945	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
30/06/2022	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	14,0255466	77.644,032783	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00
30/06/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,0255466	82.679,277803	1.159.622,06	0,00	0,00	0,00	1.159.622,06

Totais

Valor aplicado:	2.485.000,00	Valorização:	15.545,51
Valor bruto resgatado:	2.603.369,36	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.159.622,06
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130057521

Conta Corrente ► Extratos ►
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 às 09h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2022	SALDO ANTERIOR			6.095,15
02/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
02/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	310502	-9.871,00	5.224,15
04/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
04/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010504	-4.308,23	
04/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT G T F COM PAPEIS P RECIC	000000	875,00	
04/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110504	-1.499,29	6.291,63
05/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.518,53	
05/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.000,00	
05/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010505	-44.400,40	
05/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030505	-1.523,34	
05/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000011	310505	-53.557,39	
05/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	5.321,03
06/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00	
06/05/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310506	-1.509,89	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110506	-63.128,75	5.617,39
09/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-357,31	
09/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
09/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010509	-16,19	
09/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310509	-4.728,59	5.515,30
10/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.784,17	
10/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	498.000,00	
10/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	030510	-23.255,21	

10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000025	310510	-539.602,86	5.437,40
11/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310511	-645,68	4.791,72
12/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
12/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010512	-8.583,14	
12/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110512	-4.490,15	
12/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310512	-9.625,88	5.092,55
13/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
13/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010513	-1.581,11	5.511,44
16/05/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-355,98	
16/05/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-1.575,36	
16/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	263.000,00	
16/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010516	-5.473,50	
16/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-12,00	
16/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	030516	-19.638,60	
16/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000021	310516	-235.581,62	5.874,38
17/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310517	-5.352,00	5.522,38
18/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.000,00	
18/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310518	-6.537,68	
18/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010518	-28.779,50	5.205,20
19/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
19/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010519	-2.990,58	
19/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010519	-46.718,71	5.495,91
20/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	296.700,00	
20/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000010	030520	-134.039,15	
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310520	-162.605,56	5.547,20
23/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-67,61	
23/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-67,61	
23/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-144,44	
23/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-144,44	
23/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-178,87	
23/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-195,36	
23/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-252,56	
23/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-314,10	

23/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-434,82	
23/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-437,52	
23/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-811,76	
23/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.000,00	
23/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010523	-19.640,13	
23/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310523	-2.232,68	
23/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110523	-14.333,97	5.291,33
24/05/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-17.262,08	
24/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.000,00	5.029,25
25/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	93.000,00	
25/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	010525	-3.784,49	
25/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310525	-88.836,21	5.408,55
26/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
26/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010526	-21.462,23	
26/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310526	-526,73	
26/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110526	-2.466,80	4.952,79
27/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
27/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310527	-2.000,00	
27/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	110527	-6.925,46	5.027,33
30/05/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-4.224,34	
30/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.500.000,00	
30/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010530	-12.861,17	
30/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.943.000,00	
30/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110530	-2.223,93	
30/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000023	310530	-537.095,16	5.622,73
31/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	729.000,00	
31/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 243 PAGTOS	010531	-563.185,94	
31/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-48,00	
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310531	-939,58	
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000014	030531	-164.867,80	5.581,41

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	9.581,41
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	9.581,41

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.677,74 C
06/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.050.042.566	2.245.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/05/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.246.600,00 D	167,74 C
13/05/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000,00 C	5.167,74 C
30/05/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.500.000,00 C	
30/05/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	14,42 D	
30/05/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.442,23 D	
30/05/2022		0000	13105	438 TED	53.001	2.500.000,00 D	3.711,09 C
				033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.711,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Internet Banking

**Extrato por Período – Fundos de Investimento**

Conta Corrente: 13.005752.1

Data/Hora: 01/06/2022 07:09h

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - **CNPJ:** 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
29/04/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,7277133	119.594,155848	1.641.754,27	0,00	0,00	0,00	1.641.754,27
02/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,7341135	655,302580	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
04/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,7466911	436,468672	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,7530352	6.544,010009	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
06/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,7600190	4.723,830687	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
09/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,7670141	363,186961	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,7739722	36.155,147751	498.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
12/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,7885432	1.668,051488	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
13/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,7960010	144,969546	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,8030377	19.053,776837	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
17/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,8100801	362,054381	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,8170511	2.533,102017	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
19/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,8239218	3.616,918609	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8308689	4.612,484615	63.794,67	0,00	0,00	0,00	63.794,67
20/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,8308689	16.839,530311	232.905,33	0,00	0,00	0,00	232.905,33
23/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8376004	2.818,407735	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
24/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8445525	1.227,919791	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
25/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8512899	6.714,176129	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00

01/06/2022 07:11

Internet Banking											
26/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8580847	1.731,841054	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
27/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8648882	649,121715	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
30/05/2022	aplicacao	000000001	000000030	30/05/2022	13,8717428	140.068,917657	1.943.000,00	0,00	0,00	0,00	1.943.000,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000012	25/04/2022	13,8786387	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	resgate	000000001	000000030	30/05/2022	13,8786387	52.526,765468	729.000,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000030	30/05/2022	13,8786387	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2022	resgate	000000002	000000010	28/04/2022	13,7530352	619,392729	8.518,53	0,00	0,00	0,00	8.518,53
10/05/2022	resgate	000000002	000000010	28/04/2022	13,7739722	4.703,376220	64.784,17	0,00	0,00	0,00	64.784,17
31/05/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,8786387	90.963,238200	1.262.445,91	0,00	0,00	0,00	1.262.445,91

Totais			
Valor aplicado:	1.943.000,00	Valorização:	9.694,34
Valor bruto resgatado:	2.332.002,70	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.262.445,91
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência MAIO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.632.232,64			1.549.942,237538		
06/05/2022	APLICAÇÃO	2.246.600,00			616.846,113148	3,642075312	2.166.788,350686
13/05/2022	RESGATE	5.000,00			1.369,464949	3,651060952	2.165.418,885737
	Aplicação 25/04/2022	5.000,00			1.369,464949		
30/05/2022	RESGATE	2.500.000,00			681.054,207775	3,670779758	1.484.364,677962
	Aplicação 25/04/2022	2.500.000,00			681.054,207775		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.451.598,37			1.484.364,677962		1.484.364,677962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.632.232,64
APLICAÇÕES (+)	2.246.600,00
RESGATES (-)	2.505.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.765,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.765,73
SALDO ATUAL =	5.451.598,37

Valor da Cota

29/04/2022	3,633833899
31/05/2022	3,672681286

Rentabilidade

No mês	1,0690
No ano	4,5101
Últimos 12 meses	8,2872

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020455001024033
02/05/2022 07:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			274,02 C
06/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.050.026.829	2.245.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.600.877.952.851	2.245.000,00 D	364,02 C
25/04/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	8.117.958,46 D	
25/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.998.500,00 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.868.065.708	660,38 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.000.888.780.619	843,60 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.889.781.630	513,93 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.868.377.147	31.176,35 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.877.952.851	10.371,90 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.870.230.265	31.564,70 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.867.803.296	47.414,40 C	3.450,82 C
28/04/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	17,54 D	
28/04/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.755,54 D	1.677,74 C
29/04/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.500.000,00 C	
29/04/2022		0000	13105	438 TED	42.901	2.500.000,00 D	1.677,74 C
				033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.677,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337020735032857024
02/05/2022 07:54:41

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO CIVIL ES
Período 01/04/2022 a 29/04/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		5.753.500,00
06/04		Aplicação	- 2600877952851	
		valor capital		2.245.000,00
25/04		Resgate	- 0400868065708	
		valor capital		44.500,00
		valor juros até mês ant		376,47
		valor juros no mês		283,91
		valor líquido		45.160,38
25/04		Resgate	- 1000888780619	
		valor capital		38.000,00
		valor juros até mês ant		599,64
		valor juros no mês		243,96
		valor líquido		38.843,60
25/04		Resgate	- 1500889781630	
		valor capital		55.500,00
		valor juros até mês ant		163,17
		valor juros no mês		350,76
		valor líquido		56.013,93
25/04		Resgate	- 2400868377147	
		valor capital		1.125.500,00
		valor juros até mês ant		23.995,66
		valor juros no mês		7.180,69
		valor líquido		1.156.676,35
25/04		Resgate	- 2600877952851	
		valor capital		2.245.000,00
		valor juros no mês		10.371,90
		valor líquido		2.255.371,90
25/04		Resgate	- 3300870230265	
		valor capital		2.245.000,00
		valor juros até mês ant		17.241,60
		valor juros no mês		14.323,10
		valor líquido		2.276.564,70
25/04		Resgate	- 4800867803296	
		valor capital		2.245.000,00
		valor juros até mês ant		33.001,50
		valor juros no mês		14.412,90
		valor líquido		2.292.414,40
29/04		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2021	3296000,00	13372,60	0,00	3309372,60
30/11/2021	3701000,00	20157,58	0,00	3721157,58
31/12/2021	5369500,00	48112,52	0,00	5417612,52
31/01/2022	5628500,00	59951,72	0,00	5688451,72
25/02/2022	5910500,00	69161,42	0,00	5979661,42
31/03/2022	5753500,00	75378,04	0,00	5828878,04

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/04/2022	APLICAÇÃO	8.117.958,46			2.237.920,848968	3,627455575	2.237.920,848968
29/04/2022	RESGATE	2.500.000,00			687.978,611430	3,633833899	1.549.942,237538
	Aplicação 25/04/2022	2.500.000,00			687.978,611430		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.632.232,64			1.549.942,237538		1.549.942,237538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.117.958,46
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.274,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.274,18
SALDO ATUAL =	5.632.232,64

Valor da Cota

31/03/2022	3,604662379
29/04/2022	3,633833899

Rentabilidade

No mês	0,8092
No ano	3,4047
Últimos 12 meses	7,4265

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 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,

VENDA MAIS E MELHOR:
GETNET TEM AS MELHORES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA SEU NEGÓCIO.

Eficiência na palma da mão ou no balcão, para o empreendedor e o cliente. É a combinação ideal para os seus negócios prosperarem cada vez mais:

- Sua Loja Digital: crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.
- Link Getpay: ofereça um link de pagamento pelo WhatsApp ou pelas redes sociais e aumente suas vendas.
- SuperGet: a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.
- POS CHIP | 3G + WIFI: possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão.
- POS Digital: solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

Suas vendas com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e taxas imperdíveis: 3,99% no crédito à vista e 1,89% no débito em até 2 dias úteis na sua conta⁽¹⁾!

Quer saber mais e ter acesso a tudo isso?

Acesse getnet.com.br e aproveite.

A Loja Digital sem mensalidade está disponível no Plano UP. Leia os termos e condições de cada máquina antes da contratação. 1. Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que fatura até R\$ 3 milhões por ano. Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A para antecipação de recebíveis: a antecipação dos recebíveis é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação. Sujeito à análise cadastral e a aprovação.

Consulte condições em:

<https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/antecipacao-de-recebiveis/recebiveis-de-cartoes>.

Resumo - abril/2022

Nome

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

Agência

Conta Corrente

0220

13.005752-1

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	5.523,31
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	6.095,15



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR)
CONSERVADOR

Perfil de Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

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	
04/04	SALDO EM 31/03				5.523,31
	RESGATE CDB/RDB	-	21.941,63		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310404		23.155,58-	4.309,36
05/04	RESGATE CDB/RDB	-	2.658,06		
	RESGATE CDB/RDB	-	22.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010405		53,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310405		20.963,04-	7.951,05
06/04	RESGATE CDB/RDB	-	199,60		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310406		1.537,00-	6.613,65
07/04	RESGATE CDB/RDB	-	81.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010407		5.223,09-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110407		65.956,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310407		10.544,49-	5.824,90

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
08/04	RESGATE CDB/RDB	-	2.352,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010408		310,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310408		2.352,00-	5.514,82
11/04	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	-		65,19-	
	RESGATE CDB/RDB	-	290.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	232.706,33		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	110411		21.119,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000021	310411		501.014,57-	6.021,43
12/04	RESGATE CDB/RDB	-	3.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310412		3.230,02-	5.791,41
14/04	RESGATE CDB/RDB	-	19.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010414		3.801,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	300414		2.248,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010414		13.564,80-	5.176,60
18/04	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	-		463,86-	
	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	-		1.891,69-	
	RESGATE CDB/RDB	-	219.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	28.387,19		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030418		8.729,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000024	310418		235.759,42-	5.715,36
19/04	RESGATE CDB/RDB	-	7.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.201,45		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310419		8.335,19-	5.581,62
20/04	RESGATE CDB/RDB	-	249.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	80.276,63		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010420		9.735,03-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000019	310420		144.400,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000009	010420		175.063,20-	5.659,07
22/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010422		1.238,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	-		67,61-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	-		67,61-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	-		144,44-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	-		144,44-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	-		178,87-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	-		195,36-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	-		252,56-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	-		314,10-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	-		437,52-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	-		437,52-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	-		811,76-	
	RESGATE CDB/RDB	-	5.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 494280			4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110422		876,11-	5.488,21
25/04	RESGATE CDB/RDB	-	88.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.462,52		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		3.462,52-	
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		88.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	492.252,59		
	APLICACAO EM FUNDO	-		404.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 494280			4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	030425		6.023,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	300425		85.000,89-	2.712,01
26/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		5.712,01
27/04	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	-		21.117,44-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	28.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.352,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310427		2.352,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	110427		6.925,46-	5.669,11
28/04	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		4.427,95-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	83.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010428		49.162,18-	
	RESGATE CDB/RDB	-	238.313,82		
	RESGATE CDB/RDB	-	43.000,92		
	APLICACAO EM FUNDO	-		281.314,74-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030428		5.796,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310428		24.137,42-	5.141,30
29/04	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.500.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	208.381,84		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 251 PAGTOS	010429		555.998,48-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.278.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		44,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000013	030429		168.752,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	310429		704.633,13-	6.095,15
	SALDO EM 30/04				6.095,15

"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	5.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,31
04	4.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,36
05	7.951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951,05
06	6.613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,65
07	5.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,90
08	5.514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,82
11	6.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,43
12	5.791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,41
14	5.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,60
18	5.715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,36
19	5.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581,62
20	5.659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,07



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 (=)
22	5.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,21
25	2.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,01
26	5.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,01
27	5.669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,11
28	5.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,30
29	6.095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,15

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260017761189

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	05/03/21	3.247.577,80	100,50	24/02/23	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	221.761,30	236.436,05	0,00	236.436,05
28/04	RESGATE P/ C/C	221.761,30	238.313,82	0,00	238.313,82
30/04	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\$) 1.877,77

Aplicação N° 260019535881

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	06/10/21	3.247.577,80	99,00	27/09/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	396.854,82	413.400,15	0,00	413.400,15
04/04	RESGATE P/ C/C	21.045,24	21.941,63	0,00	21.941,63
05/04	RESGATE P/ C/C	2.548,37	2.658,06	0,00	2.658,06
06/04	RESGATE P/ C/C	191,28	199,60	0,00	199,60
08/04	RESGATE P/ C/C	2.252,01	2.352,00	0,00	2.352,00
11/04	RESGATE P/ C/C	222.716,87	232.706,33	0,00	232.706,33
18/04	RESGATE P/ C/C	27.121,60	28.387,19	0,00	28.387,19
19/04	RESGATE P/ C/C	1.147,39	1.201,45	0,00	1.201,45
20/04	RESGATE P/ C/C	76.631,26	80.276,63	0,00	80.276,63
27/04	RESGATE P/ C/C	2.241,31	2.352,00	0,00	2.352,00
28/04	RESGATE P/ C/C	40.959,49	43.000,92	0,00	43.000,92
30/04	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\$) 1.675,66

Aplicação N° 260020981404

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/03/22	2.285.000,00	100,00	17/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	1.375.498,81	1.380.319,21	0,00	1.380.319,21
05/04	RESGATE P/ C/C	21.894,43	22.000,00	0,00	22.000,00
07/04	RESGATE P/ C/C	80.540,84	81.000,00	0,00	81.000,00
11/04	RESGATE P/ C/C	288.103,99	290.000,00	0,00	290.000,00
12/04	RESGATE P/ C/C	2.979,08	3.000,00	0,00	3.000,00
14/04	RESGATE P/ C/C	18.851,03	19.000,00	0,00	19.000,00



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
18/04	RESGATE P/ C/C	217.187,96	219.000,00	0,00	219.000,00
19/04	RESGATE P/ C/C	6.939,05	7.000,00	0,00	7.000,00
20/04	RESGATE P/ C/C	246.723,85	249.000,00	0,00	249.000,00
22/04	RESGATE P/ C/C	4.952,13	5.000,00	0,00	5.000,00
25/04	RESGATE P/ C/C	487.326,45	492.252,59	0,00	492.252,59
30/04	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\$) 6.933,38

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	10.486,81	0,00	0,00
TOTAL	10.486,81	0,00	0,00

Fundos de Investimento

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador 90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	1.682.000,00	114.000,00-	0,00	684,83	1.568.684,83
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.568.684,83	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	122.580,923378	8.309,536479	0,000000	114.271,386899

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04	APLICACAO INICIAL	29.484,573529	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
26/04	RESGATE P/CC	218,844810	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês



Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
27/04	RESGATE P/CC	2.041,593382	28.000,00-	0,00	0,00	0,00	28.000,00-
28/04	RESGATE P/CC	6.049,098287	83.000,00-	0,00	0,00	0,00	83.000,00-
29/04	APLICACAO	93.096,349849	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	114.271,386899	1.568.684,83	0,00	0,00	0,00	1.568.684,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/04	RESGATE	25/04/2022	218,844810	13,708344	3.000,00	3.000,00
27/04	RESGATE	25/04/2022	2.041,593382	13,714778	28.000,00	28.000,00
28/04	RESGATE	25/04/2022	6.049,098287	13,721053	83.000,00	83.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/04/2022	93.096,349849	1.278.000,00	1.278.000,00
25/04/2022	21.175,037050	290.684,83	290.684,83

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	281.314,74	208.381,84-	0,00	136,54	73.069,44
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
73.069,44	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	20.502,415803	15.179,646854	0,000000	5.322,768949

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04	APLICACAO	20.502,415803	281.314,74	0,00	0,00	0,00	281.314,74
29/04	RESGATE P/CC	15.179,646854	208.381,84-	0,00	0,00	0,00	208.381,84-
30/04	SALDO ATUAL ¹	5.322,768949	73.069,44	0,00	0,00	0,00	73.069,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/04	RESGATE	28/04/2022	15.179,646854	13,727713	208.381,84	208.381,84

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
28/04/2022	5.322,768949	73.069,44	73.069,44



Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/04/2022	Valor da Cota em 31/03/2022
0,84	3,46	13,727713	13,613246

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	119.594,155848	1.641.754,27
TOTAL	-	1.641.754,27

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	0,78	3,20	6,94	4.355.088,04
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,11	3,21	1,13	269.786,43

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Pacote de Serviços

PACOTE INSTITUICAO I

	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	30
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	30
	DOC INTERNET BANKING PJ	30
	TED CANAL ELETRONICO PJ	15
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10



	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTRAS TARIFAS CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	15
	CH DEPOSITADO C/C PJ	500
	CHEQUE INFERIOR PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	200
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		05

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	3.404.202	PONTUAÇÃO ANTERIOR	4.569.039
-----------------	-----------	--------------------	-----------

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
DEPOSITOS A PRAZO	3.404.202

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	111,00
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 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(10,10)	2,91	(9,27)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	ABRIL	1,41	6,97	14,65	17,79	23,14	7,31
INCC	ABRIL	0,87	2,75	11,54	14,03	8,68	4,13
INPC	MARCO	1,71	3,42	11,73	10,16	5,45	4,48
IPCA	MARCO	1,62	3,20	11,30	10,06	4,52	4,31
CDI	ABRIL	0,83	3,29	7,13	4,44	2,75	5,95
TR	ABRIL	0,06	0,21	0,26	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,56	2,23	4,75	2,99	2,11	4,26



	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
EURO	ABRIL	(1,35)	(17,97)	(20,25)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,83	(11,85)	(8,97)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2022	4,92	4,74	5,14	5,36	5,58	5,62
EURO	30/04/2022	5,19	5,26	5,78	6,01	6,32	6,33
SALARIO MINIMO	30/04/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010619005203009
01/04/2022 07:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,51 C
25/02/2022	02/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.500.864.718.390	27.367,47 C	
25/02/2022	02/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.858.444.196	17.200,20 C	44.602,18 C
02/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	400.868.065.708	44.500,00 D	102,18 C
04/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.030.030.975	2.245.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.300.870.230.265	2.245.000,00 D	192,18 C
15/03/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	126.992	103,61 C	295,79 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
21/03/2022		0000	13105	438 TED	32.101	2.500.000,00 D	
				033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA			
21/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500.000,00 C	
21/03/2022	22/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.868.377.147	20.326,02 C	
21/03/2022	22/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.500.864.718.390	35.350,62 C	55.972,43 C
22/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.500.889.781.630	55.500,00 D	472,43 C
30/03/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	22,17 D	
30/03/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	2.218,04 D	
30/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
30/03/2022	31/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.868.377.147	41,80 C	274,02 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			274,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333010619005203031
01/04/2022 07:27:49

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO CIVIL ES
Período 01/03/2022 a 31/03/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
25/02		Saldo anterior		
		valor capital		5.910.500,00
02/03		Aplicação	- 0400868065708	
		valor capital		44.500,00
04/03		Aplicação	- 3300870230265	
		valor capital		2.245.000,00
21/03		Resgate	- 2400868377147	
		valor capital		1.133.000,00
		valor juros até mês ant		14.094,52
		valor juros no mês		6.231,50
		valor líquido		1.153.326,02
21/03		Resgate	- 4500864718390	
		valor capital		1.367.000,00
		valor juros até mês ant		27.804,78
		valor juros no mês		7.545,84
		valor líquido		1.402.350,62
22/03		Aplicação	- 1500889781630	
		valor capital		55.500,00
30/03		Resgate	- 2400868377147	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		24,88
		valor juros no mês		16,92
		valor líquido		2.041,80
31/03		Rendimento mensal	- 0400868065708	
		valor juros		376,47
31/03		Rendimento mensal	- 1000888780619	
		valor juros		339,72
31/03		Rendimento mensal	- 1500889781630	
		valor juros		163,17
31/03		Rendimento mensal	- 2400868377147	
		valor juros		9.994,44
31/03		Rendimento mensal	- 3300870230265	
		valor juros		17.241,60
31/03		Rendimento mensal	- 4800867803296	
		valor juros		20.025,40
31/03		Saldo final		
		valor capital		5.753.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2021	2592000,00	10989,86	0,00	2602989,86
29/10/2021	3296000,00	13372,60	0,00	3309372,60
30/11/2021	3701000,00	20157,58	0,00	3721157,58
31/12/2021	5369500,00	48112,52	0,00	5417612,52
31/01/2022	5628500,00	59951,72	0,00	5688451,72
25/02/2022	5910500,00	69161,42	0,00	5979661,42
31/03/2022	5753500,00	75378,04	0,00	5828878,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2400868377147	07/01/2022	2.260.500,00	1.125.500,00	95,00	11/12/2026
1000888780619	01/02/2022	38.000,00	38.000,00	96,00	06/01/2027
4800867803296	04/02/2022	2.245.000,00	2.245.000,00	96,00	08/01/2027
0400868065708	02/03/2022	44.500,00	44.500,00	96,00	04/02/2027
3300870230265	04/03/2022	2.245.000,00	2.245.000,00	96,00	05/02/2027
1500889781630	22/03/2022	55.500,00	55.500,00	96,00	24/02/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0400868065708	376,47
31/03	1000888780619	599,64
31/03	1500889781630	163,17
31/03	2400868377147	23.995,66
31/03	3300870230265	17.241,60
31/03	4800867803296	33.001,50

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 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,

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

De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias oportunidades para que seu negócio vença este momento de incertezas. Pelos canais digitais, 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!

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



Resumo - março/2022

Nome

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

Agência
0220

Conta Corrente
13.005752-1

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	5.186,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	5.523,31



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR)
CONSERVADOR

Perfil de Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

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 28/02				5.186,76
02/03	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		5.316,60-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.300,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.724,82		
	RESGATE CDB/RDB	-	26.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	110302		9.171,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	310302		17.391,26-	5.331,86
03/03	RESGATE CDB/RDB	-	38.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010303		37.199,85-	6.132,01
04/03	RESGATE CDB/RDB	-	2.983,64		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010304		317,00-	8.798,65
07/03	RESGATE CDB/RDB	-	80.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.145,87		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000007	310307		21.714,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	010307		64.760,85-	5.468,73
08/03	RESGATE CDB/RDB	-	2.000,00		
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	300308		2.115,80-	5.287,93
09/03	RESGATE CDB/RDB	-	3.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.963,31		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030309		2.621,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310309		2.627,53-	4.998,11
10/03	RESGATE CDB/RDB	-	210.000,00		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		210.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	290.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	274.154,57		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010310		28.203,02-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	030310		24.143,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000014	310310		511.374,29-	5.427,62
11/03	RESGATE CDB/RDB	-	321.529,81		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		321.529,81-	
	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310311		10.040,06-	5.387,56
14/03	RESGATE CDB/RDB	-	9.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	310314		9.300,33-	5.087,23
15/03	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	-		419,16-	
	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	-		1.709,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	213.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	22.760,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010315		420,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030315		7.591,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000019	310315		225.004,87-	5.699,20
17/03	RESGATE CDB/RDB	-	47.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010317		24.442,29-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310317		9.075,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010317		13.564,80-	5.617,11
18/03	RESGATE CDB/RDB	-	121.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.337,30		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT G T F COM PAPEIS P RECIC	-	1.056,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310318		2.455,98-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS 0220.4900374280-D-000004	160318		6.999,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	010318		112.573,43-	6.981,15
21/03	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	-		67,61-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	-		67,61-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	-		144,44-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	-		144,44-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	-		178,87-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	-		195,31-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	-		252,41-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 56664524	-		301,13-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	-		314,10-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	-		437,40-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	-		437,52-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	-		811,76-	
	RESGATE CDB/RDB	-	154.493,16		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010321		2.430,84-	
	APLICACAO CDB/RDB	-	2.285.000,00-		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030321		9.748,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000023	310321		359.965,15-	973,37

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
22/03	RESGATE CDB/RDB	-	7.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310322		2.352,00-	5.621,37
23/03	RESGATE CDB/RDB	-	939,58		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310323		939,58-	5.621,37
24/03	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	-		19.320,64-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.612,44		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010324		1.239,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310324		2.612,44-	5.061,15
25/03	RESGATE CDB/RDB	-	63.066,76		
	RESGATE CDB/RDB	-	95.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.753,34		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	030325		47.994,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310325		112.499,08-	5.383,61
28/03	RESGATE CDB/RDB	-	9.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	110328		9.139,05-	5.244,56
30/03	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		4.518,88-	
	RESGATE CDB/RDB	-	176.992,28		
	RESGATE CDB/RDB	-	24.637,67		
	RESGATE CDB/RDB	-	431.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010330		32.154,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000022	310330		595.668,68-	5.532,61
31/03	RESGATE CDB/RDB	-	28.704,62		
	RESGATE CDB/RDB	-	229.549,89		
	RESGATE CDB/RDB	-	481.500,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 249 PAGTOS	010331		556.185,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310331		5.136,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000014	030331		178.394,59-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		48,00-	5.523,31



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				5.523,31

“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 (=)
02	5.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,86
03	6.132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,01
04	8.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,65
07	5.468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,73
08	5.287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,93
09	4.998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,11
10	5.427,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,62
11	5.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,56
14	5.087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,23
15	5.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,20
17	5.617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,11
18	6.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,15
21	973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,37
22	5.621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,37
24	5.061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,15
25	5.383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,61
28	5.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,56
30	5.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,61
31	5.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,31

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas
- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cash back na fatura, serviços, produtos e viagens.

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260017761189

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	05/03/21	3.247.577,80	100,50	24/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	244.879,96	258.683,74	0,00	258.683,74
30/03	RESGATE P/ C/C	23.118,66	24.637,67	0,00	24.637,67
31/03	SALDO ATUAL ¹	221.761,30	236.436,05	0,00	236.436,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.389,98

Aplicação N° 260019535881



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	06/10/21	3.247.577,80	99,00	27/09/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	1.048.406,31	1.082.222,17	0,00	1.082.222,17
02/03	RESGATE P/ C/C	3.195,62	3.300,00	0,00	3.300,00
04/03	RESGATE P/ C/C	2.886,97	2.983,64	0,00	2.983,64
07/03	RESGATE P/ C/C	3.042,73	3.145,87	0,00	3.145,87
09/03	RESGATE P/ C/C	1.897,43	1.963,31	0,00	1.963,31
10/03	RESGATE P/ C/C	264.850,02	274.154,57	0,00	274.154,57
15/03	RESGATE P/ C/C	21.962,11	22.760,80	0,00	22.760,80
18/03	RESGATE P/ C/C	1.288,79	1.337,30	0,00	1.337,30
21/03	RESGATE P/ C/C	148.824,49	154.493,16	0,00	154.493,16
23/03	RESGATE P/ C/C	904,32	939,58	0,00	939,58
24/03	RESGATE P/ C/C	2.513,32	2.612,44	0,00	2.612,44
25/03	RESGATE P/ C/C	2.647,73	2.753,34	0,00	2.753,34
30/03	RESGATE P/ C/C	169.982,17	176.992,28	0,00	176.992,28
31/03	RESGATE P/ C/C	27.555,79	28.704,62	0,00	28.704,62
31/03	SALDO ATUAL ¹	396.854,82	413.400,15	0,00	413.400,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.318,89

Aplicação N° 260020284219

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/12/21	1.273.000,00	100,00	26/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	2.682,88	2.723,72	0,00	2.723,72
02/03	RESGATE P/ C/C	2.682,88	2.724,82	0,00	2.724,82
31/03	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\$) 1,10

Aplicação N° 260020542085

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/01/22	841.000,00	100,00	27/01/23	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	465.826,12	469.317,87	0,00	469.317,87
02/03	RESGATE P/ C/C	25.796,20	26.000,00	0,00	26.000,00
03/03	RESGATE P/ C/C	37.687,00	38.000,00	0,00	38.000,00
07/03	RESGATE P/ C/C	79.277,34	80.000,00	0,00	80.000,00
08/03	RESGATE P/ C/C	1.981,14	2.000,00	0,00	2.000,00
09/03	RESGATE P/ C/C	2.970,51	3.000,00	0,00	3.000,00
11/03	RESGATE P/ C/C	9.893,76	10.000,00	0,00	10.000,00
14/03	RESGATE P/ C/C	8.900,81	9.000,00	0,00	9.000,00
15/03	RESGATE P/ C/C	210.567,93	213.000,00	0,00	213.000,00
22/03	RESGATE P/ C/C	6.905,45	7.000,00	0,00	7.000,00
24/03	RESGATE P/ C/C	19.712,62	20.000,00	0,00	20.000,00
25/03	RESGATE P/ C/C	62.133,36	63.066,76	0,00	63.066,76
31/03	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\$) 1.748,89

Aplicação N° 260020779519

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/02/22	787.000,00	100,00	22/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	787.000,00	787.000,00	0,00	787.000,00
10/03	RESGATE P/ C/C	289.185,90	290.000,00	0,00	290.000,00
17/03	RESGATE P/ C/C	46.774,04	47.000,00	0,00	47.000,00
18/03	RESGATE P/ C/C	120.365,64	121.000,00	0,00	121.000,00
25/03	RESGATE P/ C/C	94.295,55	95.000,00	0,00	95.000,00
28/03	RESGATE P/ C/C	8.929,36	9.000,00	0,00	9.000,00
31/03	RESGATE P/ C/C	227.449,51	229.549,89	0,00	229.549,89
31/03	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\$) 4.549,89

Aplicação N° 260020981404

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/03/22	2.285.000,00	100,00	17/03/23	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03	RESGATE P/ C/C	429.682,70	431.000,00	0,00	431.000,00
31/03	RESGATE P/ C/C	479.818,49	481.500,00	0,00	481.500,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.375.498,81	1.380.319,21	0,00	1.380.319,21

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.819,21

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	23.827,96	2.030.155,41	2.030.155,41
TOTAL	23.827,96	2.030.155,41	2.030.155,41

Pacote de Serviços

PACOTE INSTITUICAO I

	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
	CONTRATACAO 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	30
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANALIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	30
	DOC INTERNET BANKING PJ	30
	TED CANAL ELETRONICO PJ	15
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
	TED / DOC POUPANCA PJ	15
OUTRAS TARIFAS	CH DEPOSITADO C/C PJ	500
CHEQUE	CHEQUE INFERIOR PJ	50

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	200
CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	4.569.039	PONTUAÇÃO ANTERIOR	5.502.840
-----------------	-----------	--------------------	-----------

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
DEPOSITOS A PRAZO	4.569.039

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	100,00
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.



Consultas - Extrato de conta corrente

1
02/03/2022 06:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato de 00 / 02 / 2022 até 02 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			477,09 C
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.858.444.196	37.920,00 C	38.397,09 C
01/02/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.000.888.780.619	38.000,00 D	397,09 C
04/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.030.023.800	2.245.090,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/02/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.800.867.803.296	2.245.000,00 D	487,09 C
24/02/2022		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	14,75 D	
24/02/2022		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.476,68 D	
24/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/02/2022	25/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.858.444.196	38,85 C	534,51 C
25/02/2022		0000	13105 438 TED	22.501	2.000.000,00 D	
			033 0220 061687356002698 S S C C E S P			
25/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.999.500,00 C	
25/02/2022	02/03/2022	9103	12060 798 CDB/RDB	4.500.864.718.390	27.367,47 C	
25/02/2022	02/03/2022	9103	12060 798 CDB/RDB	4.800.858.444.196	17.200,20 C	44.602,18 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			44.602,18 C

Transação efetuada com sucesso por: JA310121 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

1
02/03/2022 06:48:37

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO CIVIL ES
Período 01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		5.628.500,00
01/02		Aplicação	- 1000888780619	
		valor capital		38.000,00
04/02		Aplicação	- 4800867803296	
		valor capital		2.245.000,00
24/02		Resgate	- 4800858444196	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		28,44
		valor juros no mês		10,41
		valor líquido		1.538,85
25/02		Rendimento mensal	- 1000888780619	
		valor juros		259,92
25/02		Rendimento mensal	- 2400868377147	
		valor juros		16.185,18
25/02		Resgate	- 4500864718390	
		valor capital		1.345.500,00
		valor juros até mês ant		27.367,47
		valor líquido		1.372.867,47
25/02		Rendimento mensal	- 4500864718390	
		valor juros		19.584,25
25/02		Resgate	- 4800858444196	
		valor capital		654.000,00

	valor juros até mês ant	17.200,20
	valor líquido	671.200,20
25/02	Rendimento mensal - 4800858444196	
	valor juros	4.800,36
25/02	Rendimento mensal - 4800867803296	
	valor juros	12.976,10
25/02	Saldo final	
	valor capital	5.910.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2021	2549000,00	10033,58	0,00	2559033,58
30/09/2021	2592000,00	10989,86	0,00	2602989,86
29/10/2021	3296000,00	13372,60	0,00	3309372,60
30/11/2021	3701000,00	20157,58	0,00	3721157,58
31/12/2021	5369500,00	48112,52	0,00	5417612,52
31/01/2022	5628500,00	59951,72	0,00	5688451,72
25/02/2022	5910500,00	69161,42	0,00	5979661,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4500864718390	06/12/2021	2.712.500,00	1.367.000,00	95,00	10/11/2026
2400868377147	07/01/2022	2.260.500,00	2.260.500,00	95,00	11/12/2026
1000888780619	01/02/2022	38.000,00	38.000,00	96,00	06/01/2027
4800867803296	04/02/2022	2.245.000,00	2.245.000,00	96,00	08/01/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
25/02	1000888780619	259,92
25/02	2400868377147	28.120,62
25/02	4500864718390	27.804,78
25/02	4800858444196	0,00

25/02 4800867803296

12.976,10

Transação efetuada com sucesso por: JA310121 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

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

De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias oportunidades para que seu negócio vença este momento de incertezas. Pelos canais digitais, 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!

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



Resumo - fevereiro/2022

Nome

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

Agência
0220

Conta Corrente
13.005752-1

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	5.814,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	5.186,76



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR)
CONSERVADOR

Perfil de Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

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 31/01				5.814,76
02/02	RESGATE CDB/RDB	-	6.493,43		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310202		6.493,43-	5.814,76
03/02	RESGATE CDB/RDB	-	22.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010203		19.139,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310203		3.550,74-	5.124,31
04/02	RESGATE CDB/RDB	-	6.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310204		5.430,77-	5.693,54
07/02	RESGATE CDB/RDB	-	96.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.056,43		
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280		200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000008	310207		32.182,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	010207		67.062,45-	5.305,23
08/02	RESGATE CDB/RDB	-	5.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310208		4.875,00-	5.430,23
09/02	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	-		221,45-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.500,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.493,44		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310209		7.903,63-	5.298,59
10/02	RESGATE CDB/RDB	-	276.844,97		
	RESGATE CDB/RDB	-	312.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010210		28.254,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	110210		34.934,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	310210		525.736,76-	5.218,19
11/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310211		576,00-	4.642,19
14/02	RESGATE CDB/RDB	-	23.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214		376,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310214		8.070,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010214		13.571,75-	5.623,57
15/02	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	-		419,16-	
	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	-		1.709,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	236.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.885,92		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010215		2.362,48-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030215		3.860,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000024	310215		230.933,54-	5.220,06
16/02	RESGATE CDB/RDB	-	8.000,00		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT G T F COM PAPEIS P RECIC	-	948,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310216		7.696,40-	6.471,66
17/02	RESGATE CDB/RDB	-	9.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010217		5.592,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	300217		4.108,96-	5.770,19

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
18/02	RESGATE CDB/RDB	-	10.627,59		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.641,49		
	RESGATE CDB/RDB	-	112.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310218		1.201,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000007	010218		124.228,70-	5.609,12
21/02	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	-		67,61-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	-		67,61-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	-		144,44-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	-		144,44-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	-		148,93-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	-		178,87-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	-		179,75-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 56664524	-		282,63-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	-		314,10-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	-		437,52-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	-		437,52-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	-		1.146,68-	
	RESGATE CDB/RDB	-	282.451,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	141.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010221		8.353,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000027	310221		411.608,05-	5.548,14
	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	-		17.862,68-	
	RESGATE CDB/RDB	-	18.000,00		5.685,46
24/02	RESGATE CDB/RDB	-	68.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010224		23.420,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010224		44.709,04-	5.555,69
25/02	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.000.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	798.782,43		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 246 PAGTOS	010225		544.146,18-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		787.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		44,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000015	030225		152.187,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000023	310225	1.315.773,86-		5.186,76
	SALDO EM 28/02				5.186,76

“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	5.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,76
03	5.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,31
04	5.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,54
07	5.305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,23
08	5.430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,23
09	5.298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,59
10	5.218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,19
11	4.642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,19
14	5.623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,57
15	5.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,06
16	6.471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,66
17	5.770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,19
18	5.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,12
21	5.548,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,14
23	5.685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,46
24	5.555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,69
25	5.186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,76

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Débito, Crédito ou Pix?

Com a Solução de Checkout, você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizar os pagamentos via Pix direto na máquina de cartão ou monitor do caixa da sua empresa. Basta gerar um QR Code, que será exibido no POS, TEF ou Monitor, permitindo, assim, que seu cliente faça a leitura do mesmo, realize o pagamento e você tenha a confirmação do recebimento. Com isso, o crédito da venda é feito instantaneamente em sua conta.

Clientes que possuem a GETNET conosco podem habilitar a opção de geração de QR Code com apenas um click no app Getnet ou Portal (www.minhaconta.getnet.com.br) e começar a utilizar imediatamente!

Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: santander.com.br/tarifaspj.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260017761189

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	05/03/21	3.247.577,80	100,50	24/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	247.385,55	259.376,57	0,00	259.376,57
18/02	RESGATE P/ C/C	2.505,59	2.641,49	0,00	2.641,49
28/02	SALDO ATUAL ¹	244.879,96	258.683,74	0,00	258.683,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.948,66

Aplicação N° 260019535881



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	06/10/21	3.247.577,80	99,00	27/09/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	2.394.411,83	2.453.436,46	0,00	2.453.436,46
02/02	RESGATE P/ C/C	6.332,85	6.493,43	0,00	6.493,43
07/02	RESGATE P/ C/C	2.977,45	3.056,43	0,00	3.056,43
09/02	RESGATE P/ C/C	6.320,63	6.493,44	0,00	6.493,44
10/02	RESGATE P/ C/C	269.369,98	276.844,97	0,00	276.844,97
15/02	RESGATE P/ C/C	2.804,65	2.885,92	0,00	2.885,92
18/02	RESGATE P/ C/C	10.316,00	10.627,59	0,00	10.627,59
21/02	RESGATE P/ C/C	274.060,84	282.451,00	0,00	282.451,00
25/02	RESGATE P/ C/C	773.823,12	798.782,43	0,00	798.782,43
28/02	SALDO ATUAL ¹	1.048.406,31	1.082.222,17	0,00	1.082.222,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 16.420,92

Aplicação N° 260020284219

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/12/21	1.273.000,00	100,00	26/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	675.467,52	680.650,20	0,00	680.650,20
03/02	RESGATE P/ C/C	21.809,74	22.000,00	0,00	22.000,00
04/02	RESGATE P/ C/C	5.945,72	6.000,00	0,00	6.000,00
07/02	RESGATE P/ C/C	95.093,37	96.000,00	0,00	96.000,00
08/02	RESGATE P/ C/C	4.950,79	5.000,00	0,00	5.000,00
09/02	RESGATE P/ C/C	1.484,64	1.500,00	0,00	1.500,00
10/02	RESGATE P/ C/C	308.681,33	312.000,00	0,00	312.000,00
14/02	RESGATE P/ C/C	22.737,08	23.000,00	0,00	23.000,00
16/02	RESGATE P/ C/C	7.902,20	8.000,00	0,00	8.000,00
17/02	RESGATE P/ C/C	8.886,41	9.000,00	0,00	9.000,00
18/02	RESGATE P/ C/C	110.542,00	112.000,00	0,00	112.000,00
23/02	RESGATE P/ C/C	17.744,29	18.000,00	0,00	18.000,00
24/02	RESGATE P/ C/C	67.007,07	68.000,00	0,00	68.000,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	2.682,88	2.723,72	0,00	2.723,72

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.573,52

Aplicação N° 260020542085



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/01/22	841.000,00	100,00	27/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	841.000,00	841.000,00	0,00	841.000,00
15/02	RESGATE P/ C/C	234.997,93	236.000,00	0,00	236.000,00
21/02	RESGATE P/ C/C	140.175,95	141.000,00	0,00	141.000,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	465.826,12	469.317,87	0,00	469.317,87

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.317,87

Aplicação N° 260020779519

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/02/22	787.000,00	100,00	22/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	787.000,00	787.000,00	0,00	787.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	26.260,97	2.599.947,50	2.599.947,50
TOTAL	26.260,97	2.599.947,50	2.599.947,50

Pacote de Serviços

PACOTE INSTITUICAO I

	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
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	30
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	30
	DOC INTERNET BANKING PJ	30
	TED CANAL ELETRONICO PJ	15
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	15
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	500
	CHEQUE INFERIOR PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	200
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		05

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	5.502.840	PONTUAÇÃO ANTERIOR	6.833.330
-----------------	-----------	--------------------	-----------

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
DEPOSITOS A PRAZO	5.502.840

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	100,00
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.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, e-mail ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010622005298009
01/02/2022 07:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.747,40 C
04/01/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	190.587.625	303.530,30 C	
				341 1419 67890426000139 POLAR TRANSP R			
04/01/2022		3320	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.009.401	303.530,30 D	15.747,40 C
				04/01 1897 SAO PAULO 00061687356002698			
07/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.060.029.703	2.245.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/01/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.400.868.377.147	2.260.500,00 D	337,40 C
27/01/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	13,73 D	
27/01/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.374,00 D	
27/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
27/01/2022	28/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.858.444.196	27,42 C	477,09 C
31/01/2022		0000	13105	438 TED	13.101	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA			
31/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000.000,00 C	
31/01/2022	01/02/2022	9103	12060	798 CDB/RDB	4.800.858.444.196	37.920,00 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			38.397,09 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010715025614009
01/02/2022 07:25:46

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5497-6 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO CIVIL ES
Período 01/01/2022 a 31/01/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		5.369.500,00
07/01		Aplicação	- 2400868377147	
		valor capital		2.260.500,00
27/01		Resgate	- 4800858444196	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		17,79
		valor juros no mês		9,63
		valor líquido		1.527,42
31/01		Rendimento mensal	- 2400868377147	
		valor juros		11.935,44
31/01		Rendimento mensal	- 4500864718390	
		valor juros		18.987,50
31/01		Resgate	- 4800858444196	
		valor capital		2.000.000,00
		valor juros até mês ant		37.920,00
		valor líquido		2.037.920,00
31/01		Rendimento mensal	- 4800858444196	
		valor juros		18.854,05
31/01		Saldo final		
		valor capital		5.628.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/07/2021	3013000,00	11243,88	0,00	3024243,88
31/08/2021	2549000,00	10033,58	0,00	2559033,58
30/09/2021	2592000,00	10989,86	0,00	2602989,86
29/10/2021	3296000,00	13372,60	0,00	3309372,60
30/11/2021	3701000,00	20157,58	0,00	3721157,58
31/12/2021	5369500,00	48112,52	0,00	5417612,52
31/01/2022	5628500,00	59951,72	0,00	5688451,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4800858444196	05/11/2021	2.707.000,00	655.500,00	96,00	09/10/2026
4500864718390	06/12/2021	2.712.500,00	2.712.500,00	95,00	10/11/2026
2400868377147	07/01/2022	2.260.500,00	2.260.500,00	95,00	11/12/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2400868377147	11.935,44
31/01	4500864718390	35.588,00
31/01	4800858444196	12.428,28

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 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,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- Cobranças: Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- Pix: Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- Pagamento a fornecedores: Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- Tributos: Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- FOPA: Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários

Resumo - janeiro/2022

Nome

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

Agência
0220

Conta Corrente
13.005752-1

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	5.721,39
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	5.814,76



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR)
CONSERVADOR

Perfil de Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

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	
03/01	SALDO EM 31/12				5.721,39
	RESGATE CDB/RDB	-	2.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310103		2.473,03-	5.248,36
04/01	RESGATE CDB/RDB	-	7.770,53		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310104		7.770,53-	5.248,36
	RESGATE CDB/RDB	-	891,64		
05/01	RESGATE CDB/RDB	-	54.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010105		53,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	310105		54.870,22-	5.216,45
	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
06/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010106		17.913,17-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 61184701000112	-	1.876,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310106		1.672,37-	7.506,91
	RESGATE CDB/RDB	-	98.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	310107		5.146,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	010107		94.905,44-	5.454,54
10/01	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	-		237,68-	
	RESGATE CDB/RDB	-	251.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	292.075,29		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	030110		12.067,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000014	310110		531.136,66-	5.083,90
11/01	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	7.770,54		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310111		17.369,41-	5.485,03
12/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310112		1.080,00-	4.405,03
13/01	RESGATE CDB/RDB	-	30.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010113		22.689,71-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310113		531,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030113		5.535,00-	5.644,49
14/01	RESGATE CDB/RDB	-	25.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000009	310114		11.871,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010114		13.564,80-	5.208,41
17/01	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	-		419,16-	
	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	-		1.709,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.526,40		
	RESGATE CDB/RDB	-	130.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	39.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010117		5.429,38-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030117		3.230,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000022	310117		178.279,71-	5.662,78
18/01	RESGATE CDB/RDB	-	6.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.020,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310118		6.992,76-	5.690,02
19/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310119		1.685,80-	4.004,22
20/01	RESGATE CDB/RDB	-	232.839,41		
	RESGATE CDB/RDB	-	279.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010120		5.836,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000010	010120		189.642,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000026	310120		314.712,23-	5.652,90
21/01	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	-		67,61-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	-		67,61-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	-		144,44-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	-		144,44-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	-		178,87-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	-		195,36-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	-		252,56-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 56664524	-		301,25-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	-		314,10-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	-		437,03-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	-		437,52-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	-		1.146,68-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.259,62		6.225,05
25/01	RESGATE CDB/RDB	-	109.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.458,90		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	310125		48.357,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	030125		62.439,35-	5.883,45
26/01	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	-		19.489,94-	
	RESGATE CDB/RDB	-	51.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	7.838,43		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310126		39.307,66-	5.924,28
27/01	RESGATE CDB/RDB	-	109.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010127		83.518,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	010127		25.408,28-	5.997,06
28/01	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		4.064,22-	
	RESGATE CDB/RDB	-	8.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310128		4.875,00-	5.057,84
31/01	RESGATE CDB/RDB	-	308.474,81		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 244 PAGTOS	010131		542.188,77-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		841.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280		44,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000013	030131		152.378,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310131		772.106,33-	5.814,76
	SALDO EM 31/01				5.814,76

"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 (=)
03	5.248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,36
05	5.216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,45
06	7.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,91
07	5.454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,54
10	5.083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,90
11	5.485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,03
12	4.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,03
13	5.644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,49
14	5.208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,41
17	5.662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,78
18	5.690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,02
19	4.004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,22



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 (=)
20	5.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,90
21	6.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,05
25	5.883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,45
26	5.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,28
27	5.997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,06
28	5.057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,84
31	5.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,76

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar+: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260017761189

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	05/03/21	3.247.577,80	100,50	24/02/23	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	255.701,96	266.137,46	0,00	266.137,46
04/01	RESGATE P/ C/C	7.460,63	7.770,53	0,00	7.770,53
05/01	RESGATE P/ C/C	855,78	891,64	0,00	891,64
31/01	SALDO ATUAL ¹	247.385,55	259.376,57	0,00	259.376,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.901,28**Aplicação N° 260019535881**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	06/10/21	3.247.577,80	99,00	27/09/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	3.247.577,80	3.303.684,67	0,00	3.303.684,67
10/01	RESGATE P/ C/C	286.523,02	292.075,29	0,00	292.075,29
11/01	RESGATE P/ C/C	7.620,20	7.770,54	0,00	7.770,54
17/01	RESGATE P/ C/C	20.101,60	20.526,40	0,00	20.526,40
18/01	RESGATE P/ C/C	998,55	1.020,00	0,00	1.020,00
20/01	RESGATE P/ C/C	227.785,55	232.839,41	0,00	232.839,41
25/01	RESGATE P/ C/C	1.425,76	1.458,90	0,00	1.458,90
26/01	RESGATE P/ C/C	7.657,75	7.838,43	0,00	7.838,43
31/01	RESGATE P/ C/C	301.053,54	308.474,81	0,00	308.474,81
31/01	SALDO ATUAL ¹	2.394.411,83	2.453.436,46	0,00	2.453.436,46

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 21.755,57**Aplicação N° 260019969574**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/11/21	1.028.000,00	99,00	28/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	618.102,29	622.774,44	0,00	622.774,44
03/01	RESGATE P/ C/C	1.984,31	2.000,00	0,00	2.000,00
05/01	RESGATE P/ C/C	53.539,61	54.000,00	0,00	54.000,00
06/01	RESGATE P/ C/C	19.822,67	20.000,00	0,00	20.000,00
07/01	RESGATE P/ C/C	97.097,66	98.000,00	0,00	98.000,00
10/01	RESGATE P/ C/C	248.603,38	251.000,00	0,00	251.000,00
11/01	RESGATE P/ C/C	9.901,11	10.000,00	0,00	10.000,00



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
13/01	RESGATE P/ C/C	29.682,91	30.000,00	0,00	30.000,00
14/01	RESGATE P/ C/C	24.727,25	25.000,00	0,00	25.000,00
17/01	RESGATE P/ C/C	128.537,48	130.000,00	0,00	130.000,00
21/01	RESGATE P/ C/C	4.205,91	4.259,62	0,00	4.259,62
31/01	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\$) 1.485,18

Aplicação N° 260020284219

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/12/21	1.273.000,00	100,00	26/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	1.273.000,00	1.273.442,35	0,00	1.273.442,35
17/01	RESGATE P/ C/C	38.837,74	39.000,00	0,00	39.000,00
18/01	RESGATE P/ C/C	5.972,96	6.000,00	0,00	6.000,00
20/01	RESGATE P/ C/C	277.549,79	279.000,00	0,00	279.000,00
25/01	RESGATE P/ C/C	108.320,47	109.000,00	0,00	109.000,00
26/01	RESGATE P/ C/C	50.664,45	51.000,00	0,00	51.000,00
27/01	RESGATE P/ C/C	108.245,23	109.000,00	0,00	109.000,00
28/01	RESGATE P/ C/C	7.941,84	8.000,00	0,00	8.000,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	675.467,52	680.650,20	0,00	680.650,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.207,85

Aplicação N° 260020542085

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/01/22	841.000,00	100,00	27/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	841.000,00	841.000,00	0,00	841.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00



Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	33.349,88	4.234.463,23	4.234.463,23
TOTAL	33.349,88	4.234.463,23	4.234.463,23

Pacote de Serviços

PACOTE INSTITUICAO I

	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
	CONTRATACAO 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	30
PAGAMENTO A FORNECEDORES	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANALIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	30
	DOC INTERNET BANKING PJ	30
	TED CANAL ELETRONICO PJ	15
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	15
	CHEQUE	500
	CHEQUE INFERIOR PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	200
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
	Status do Débito	EFETIVADO
	Dia de Débito	05

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	6.833.330	PONTUAÇÃO ANTERIOR	7.426.704
-----------------	-----------	--------------------	-----------

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
DEPOSITOS A PRAZO	6.833.330

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	100,00
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.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).