

QUADRO RESUMO

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

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2023
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5752-1	3.491,97
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5497-6	2.069,38
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5752-1	1.023.122,37
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5497-6	3.565.114,87
SUB TOTAL		4.593.798,59
TOTAL		4.593.798,59

DocuSigned by:
Paulo Roberto Simon Carrion
EFB502A125C1495...

CEADIS - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023				
CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.58	13.005752-1	Santander	3.491,97	
1.1.1.2.64	5497-6	Banco do Brasil	2.069,38	
Total			5.561,35	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.56	13.005752-1	Santander	1.023.122,37	7.567,29
1.1.1.3.62	5497-6	Banco do Brasil	3.565.114,87	51.115,22
Total			4.588.237,24	58.682,51
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			4.593.798,59	58.682,51
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			4.593.798,59	58.682,51
DIFERENÇA:			-	-

ELABORADO POR:	CONFERIDO POR:	APROVADO POR:
Marcos dos Santos Silva Analista Contábil	Franciele Fernanda Terra Analista Contábil	Tatiana Rodrigues dos Santos Coordenadora Contábil

DocuSigned by:

Paulo Roberto Simon Carrion

EFB502A125C1495...



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			355,77 C
06/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.050.051.142	2.965.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.090,00 D	355,77 C
11/12/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
11/12/2023		0000	13105 438	TED	121.101	2.000.000,00 D	355,77 C
				033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA			
21/12/2023		0000	14369 900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.000.302.104	7,62 C	
21/12/2023		0000	14369 900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.569.334	9,11 C	372,50 C
26/12/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
26/12/2023		0000	13105 438	TED	122.601	2.000.000,00 D	372,50 C
				033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA			
27/12/2023		7832	13030 830	Depósito Online	78.321.303.000.116	781,78 C	
				7832-19-SOP-VILA LEOPOLDINA-SP			
27/12/2023		7832	13030 830	Depósito Online	78.321.303.000.117	915,10 C	2.069,38 C
				7832-19-SOP-VILA LEOPOLDINA-SP			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			2.069,38 C

Transação efetuada com sucesso por: J8445655 CARLOS EDUARDO FERRER SASSAKI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2024 11:17:101

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.548.909,65			1.028.893,496668	
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.965.090,00			669.415,038835	1.698.308,535503
11/12/2023	RESGATE	2.000.000,00			450.898,128720	1.247.410,406783
	Aplicação 06/09/2023	1.117.817,90			252.011,000282	
	Aplicação 06/10/2023	882.182,10			198.887,128438	
26/12/2023	RESGATE	2.000.000,00			448.680,787839	798.729,618944
	Aplicação 06/10/2023	2.000.000,00			448.680,787839	
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.565.114,87			798.729,618944	798.729,618944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.548.909,65
APLICAÇÕES (+)	2.965.090,00
RESGATES (-)	4.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.115,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.115,22
SALDO ATUAL =	3.565.114,87

Valor da Cota	
30/11/2023	4,421166685
29/12/2023	4,463481493

Rentabilidade	
No mês	0,9570
No ano	12,6934
Últimos 12 meses	12,6934

Transação efetuada com sucesso por: J8445655 CARLOS EDUARDO FERRER SASSAKI.
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

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 02/01/2024 às 08h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			3.954,02
01/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200,00	
01/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300,00	
01/12/2023	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-300,00	
01/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311201	-1.086,00	3.068,02
04/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
04/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311204	-9.625,37	3.442,65
05/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.000,00	
05/12/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	444,00	
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	011205	-1.203,16	
05/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	311205	-66.143,84	3.539,65
06/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
06/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311206	-1.629,94	3.909,71
07/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	120.000,00	
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011207	-16.901,33	
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	111207	-103.457,75	
07/12/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	3.485,63
08/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
08/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311208	-5.180,40	3.305,23
11/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
11/12/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.633.000,00	
11/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011211	-9.725,11	
11/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000004	111211	-27.873,68	
11/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000019	311211	-329.138,97	3.567,47
13/12/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-18.572,87	

13/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	
13/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311213	-890,00	3.104,60
14/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	106.000,00	
14/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011214	-26.865,57	
14/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	031214	-7.632,08	
14/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311214	-70.051,34	4.555,61
15/12/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-144,69	
15/12/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-910,35	
15/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	517.000,00	
15/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	011215	-54.262,06	
15/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	311215	-462.170,37	4.068,14
18/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
18/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218	-882,05	
18/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	311218	-4.952,93	3.233,16
19/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311219	-9.979,77	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	011219	-12.999,77	3.253,62
20/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	851.000,00	
20/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 268 PAGTOS	011220	-290.324,50	
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000021	031220	-244.388,26	
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000026	311220	-316.028,23	
20/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-24,00	3.488,63
21/12/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-69,93	
21/12/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-69,93	
21/12/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-69,93	
21/12/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
21/12/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
21/12/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-187,53	
21/12/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-204,96	
21/12/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-265,42	
21/12/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-330,47	
21/12/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-460,94	
21/12/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-460,94	
21/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
21/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011221	-12.691,52	3.373,74

22/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	122.600,00	
22/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	011222	-250,05	
22/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311222	-122.720,40	3.003,29
26/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
26/12/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.904.000,00	
26/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226	-5.961,62	
26/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	011226	-29.397,93	
26/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000011	311226	-60.503,38	3.140,36
27/12/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-7.608,29	
27/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.500,00	
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011227	-40.829,65	
27/12/2023	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-80.500,00	
27/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.500,00	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000007	031227	-12.254,97	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311227	-19.840,24	
27/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	3.099,21
28/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	835.000,00	
28/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 259 PAGTOS	011228	-663.463,88	
28/12/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	464,00	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311228	-790,00	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000012	031228	-170.789,36	
28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-28,00	3.491,97

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.491,97
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)	3.491,97

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Internet Banking

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

DocuSign Envelope ID: 39CDBBB7-4C02-4AF7-A8B4-0955F69B6426

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 02/01/2024 às 07:34h

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.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,8344856	15.257,673656	256.855,08	0,00	0,00	0,00	256.855,08
01/12/2023	resgate	000000001	000000228	23/11/2023	16,8427249	11,874564	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04/12/2023	resgate	000000001	000000228	23/11/2023	16,8508455	593,442033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05/12/2023	resgate	000000001	000000228	23/11/2023	16,8589517	3.974,149829	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
06/12/2023	resgate	000000001	000000228	23/11/2023	16,8672518	118,572962	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07/12/2023	resgate	000000001	000000228	23/11/2023	16,8752257	7.111,016003	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
08/12/2023	resgate	000000001	000000228	23/11/2023	16,8831299	296,153618	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11/12/2023	aplicacao	000000001	000000235	11/12/2023	16,8911189	96.678,024095	1.633.000,00	0,00	0,00	0,00	1.633.000,00
13/12/2023	resgate	000000001	000000235	11/12/2023	16,9081840	1.123,716184	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
14/12/2023	resgate	000000001	000000235	11/12/2023	16,9163689	6.266,120149	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
15/12/2023	resgate	000000001	000000235	11/12/2023	16,9241184	30.548,120014	517.000,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00
18/12/2023	resgate	000000001	000000235	11/12/2023	16,9313748	295,309747	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19/12/2023	resgate	000000001	000000235	11/12/2023	16,9391749	1.357,799311	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
20/12/2023	resgate	000000001	000000235	11/12/2023	16,9467854	50.216,013239	851.000,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
21/12/2023	resgate	000000001	000000235	11/12/2023	16,9543976	884,726215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

DocuSign Envelope ID: 39CDBBB7-4C02-4AF7-A8B4-0955F69B6426

					IBPJ						
22/12/2023	resgate	000000001	000000228	23/11/2023	16,9620350	1.241,687098	21.061,54	0,00	0,00	0,00	21.061,54
22/12/2023	resgate	000000001	000000235	11/12/2023	16,9620350	5.986,219236	101.538,46	0,00	0,00	0,00	101.538,46
26/12/2023	aplicacao	000000001	000000247	26/12/2023	16,9708937	112.192,088034	1.904.000,00	0,00	0,00	0,00	1.904.000,00
27/12/2023	resgate	000000001	000000247	26/12/2023	16,9787879	4.741,210061	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
28/12/2023	resgate	000000001	000000247	26/12/2023	16,9865052	49.156,668201	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,9939805	60.204,987321	1.023.122,37	0,00	0,00	0,00	1.023.122,37

Totais			
Valor aplicado:	3.537.000,00	Valorização:	7.567,29
Valor bruto resgatado:	2.778.300,00	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:	1.023.122,37
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

G3310107110443251
01/12/2023 07:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			355,77 C
23/11/2023		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.957,84 C	
23/11/2023		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	9,03 D	
23/11/2023		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	904,55 D	
23/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.301	44,26 D	
STN - GRU JUDICIAL							
23/11/2023		0000	13105	438 TED	112.302	2.000.000,00 D	355,77 C
033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA							
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			355,77 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF988720 INGRID NICOLAU PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310107110443251
01/12/2023 07:23:23**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.491.478,20			1.482.596,111230		
23/11/2023	RESGATE	2.000.957,84			453.702,614562	4,410285010	1.028.893,496668
	Aplicação 04/08/2023	71.926,93			16.308,907982		
	Aplicação 06/09/2023	1.929.030,91			437.393,706580		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.548.909,65			1.028.893,496668		1.028.893,496668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.491.478,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.957,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.389,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.389,29
SALDO ATUAL =	4.548.909,65

Valor da Cota

31/10/2023	4,378453544
30/11/2023	4,421166685

Rentabilidade

No mês	0,9755
No ano	11,6251
Últimos 12 meses	12,8972

Transação efetuada com sucesso por: JF988720 INGRID NICOLAU PEREIRA.

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

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 01/12/2023 às 07h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			2.879,68
01/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00	
01/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011101	-31.850,14	
01/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	311101	-27.666,04	3.363,50
03/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
03/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311103	-4.309,95	3.053,55
06/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.000,00	
06/11/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	438,00	
06/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	011106	-602,53	
06/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	311106	-72.292,85	3.596,17
07/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	76.000,00	
07/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	111107	-76.312,27	3.283,90
08/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.500,00	
08/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311108	-1.325,39	
08/11/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	3.393,51
09/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.500,00	
09/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011109	-17.720,30	
09/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311109	-9.779,08	3.394,13
10/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	338.000,00	
10/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000006	111110	-20.036,73	
10/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	311110	-317.971,94	3.385,46
13/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.500,00	
13/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111113	-3.193,32	
13/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	311113	-11.212,23	3.479,91
14/11/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-18.889,30	

14/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.500,00	
14/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	031114	-20.829,50	3.261,11
16/11/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-144,69	
16/11/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-910,35	
16/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	184.500,00	
16/11/2023	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-184.500,00	
16/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	185.500,00	
16/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011116	-9.600,63	
16/11/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	450,00	
16/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111116	-175,76	
16/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000019	311116	-174.632,71	3.746,97
17/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	156.500,00	
17/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311117	-4.303,35	
17/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	011117	-152.806,82	3.136,80
21/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-69,93	
21/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-69,93	
21/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-69,93	
21/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
21/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
21/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-178,36	
21/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-204,96	
21/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-258,26	
21/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-330,47	
21/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-450,42	
21/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-460,94	
21/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	329.000,00	
21/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	031121	-126.151,91	
21/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000023	311121	-200.512,98	3.075,39
23/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
23/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.994.500,00	
23/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011123	-5.152,32	3.423,07
24/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.500,00	
24/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	111124	-1.752,29	
24/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311124	-6.800,00	3.370,78
27/11/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-8.619,89	

27/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	143.200,00	
27/11/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	446,00	
27/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	031127	-4.260,31	
27/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	311127	-131.018,36	3.118,22
28/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.500,00	
28/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111128	-2.391,96	3.226,26
29/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011129	-28.011,58	
29/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311129	-180,00	
29/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	031129	-7.849,76	3.184,92
30/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.554.500,00	
30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 528 PAGTOS	011130	-983.544,65	
30/11/2023	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	000000	600,63	
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000016	031130	-169.916,81	
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000025	311130	-400.822,07	
30/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-48,00	3.954,02

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.954,02
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)	3.954,02

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/11/2023 a: 30/11/2023
Data/Hora: 01/12/2023 às 07:29h

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.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/10/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,6763363	78.079,619199	1.302.081,97	0,00	0,00	0,00	1.302.081,97
01/11/2023	resgate	000000001	000000213	31/10/2023	16,6846083	3.596,128775	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03/11/2023	resgate	000000001	000000213	31/10/2023	16,6927238	239,625363	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06/11/2023	resgate	000000001	000000213	31/10/2023	16,7004959	4.371,127687	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
07/11/2023	resgate	000000001	000000213	31/10/2023	16,7083081	4.548,635299	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
08/11/2023	resgate	000000001	000000213	31/10/2023	16,7163182	89,732679	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
09/11/2023	resgate	000000001	000000213	31/10/2023	16,7241794	1.644,325820	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
10/11/2023	resgate	000000001	000000213	31/10/2023	16,7322289	20.200,536463	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
13/11/2023	resgate	000000001	000000213	31/10/2023	16,7399453	866,191600	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
14/11/2023	resgate	000000001	000000213	31/10/2023	16,7477884	2.358,520365	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
16/11/2023	resgate	000000001	000000202	19/10/2023	16,7555263	10.128,342552	169.705,71	0,00	0,00	0,00	169.705,71
16/11/2023	resgate	000000001	000000213	31/10/2023	16,7555263	942,631709	15.794,29	0,00	0,00	0,00	15.794,29
17/11/2023	resgate	000000001	000000202	19/10/2023	16,7632013	9.335,925591	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
21/11/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	16,7781415	1.530,992572	25.687,21	0,00	0,00	0,00	25.687,21
21/11/2023	resgate	000000001	000000202	19/10/2023	16,7781415	18.077,854333	303.312,79	0,00	0,00	0,00	303.312,79

DocuSign Envelope ID: ADA88B8D-C27E-4231-9C38-3D41F84B5897

IBPJ											
23/11/2023	aplicacao	000000001	000000228	23/11/2023	16,7941062	118.761,902316	1.994.500,00	0,00	0,00	0,00	1.994.500,00
24/11/2023	resgate	000000001	000000228	23/11/2023	16,8018293	505,897296	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
27/11/2023	resgate	000000001	000000228	23/11/2023	16,8094607	8.519,012154	143.200,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00
28/11/2023	resgate	000000001	000000228	23/11/2023	16,8179403	148,650784	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
29/11/2023	resgate	000000001	000000228	23/11/2023	16,8263378	2.139,502988	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000000126	28/02/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	resgate	000000001	000000228	23/11/2023	16,8344856	92.340,213829	1.554.500,00	0,00	0,00	0,00	1.554.500,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000000228	23/11/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,8344856	15.257,673656	256.855,08	0,00	0,00	0,00	256.855,08

Totais			
Valor aplicado:	1.994.500,00	Valorização:	9.973,11
Valor bruto resgatado:	3.049.700,00	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:	256.855,08
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)

DocuSign Envelope ID: ADA88B8D-C27E-4231-9C38-3D41F8

IBPJ



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			355,77 C
06/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.050.040.408	2.965.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.090,00 D	355,77 C
19/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500.000,00 C	
19/10/2023		0000	13105 438	TED	101.901	1.500.000,00 D	355,77 C
				033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA			
30/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	685,02 C	
30/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.270.064.443	413.131,29 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/10/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	413.131,29 D	
30/10/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	6,77 D	
30/10/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	678,25 D	355,77 C
31/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500.000,00 C	
31/10/2023		0000	13105 438	TED	103.101	1.500.000,00 D	
				033 0220 061687356002698 S S C C E S P			
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			355,77 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/11/2023 07:25:19

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.035.778,01			1.392.427,648689		
06/10/2023	APLICAÇÃO	2.965.090,00			682.481,517972	4,344571863	2.074.909,166661
19/10/2023	RESGATE	1.500.000,00			343.970,794731	4,360835347	1.730.938,371930
	Aplicação 06/07/2023	23.999,39			5.503,392755		
	Aplicação 04/08/2023	1.476.000,61			338.467,401976		
30/10/2023	APLICAÇÃO	413.131,29			94.400,978414	4,376345425	1.825.339,350344
30/10/2023	RESGATE	685,02			156,527864	4,376345425	1.825.182,822480
	Aplicação 04/08/2023	685,02			156,527864		
31/10/2023	RESGATE	1.500.000,00			342.586,711250	4,378453544	1.482.596,111230
	Aplicação 04/08/2023	1.500.000,00			342.586,711250		
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.491.478,20			1.482.596,111230		1.482.596,111230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.035.778,01
APLICAÇÕES (+)	3.378.221,29
RESGATES (-)	3.000.685,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.163,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.163,92
SALDO ATUAL =	6.491.478,20

Valor da Cota

29/09/2023	4,334715715
31/10/2023	4,378453544

Rentabilidade

No mês	1,0090
No ano	10,5466
Últimos 12 meses	12,9420

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 01/11/2023 às 07h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	SALDO ANTERIOR			3.268,63
02/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	416.000,00	
02/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	011002	-3.541,93	
02/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000022	311002	-412.273,33	
02/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494280	-15,75	3.437,62
03/10/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	448,00	3.885,62
04/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494280	-0,75	
04/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311004	-350,00	3.534,87
05/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	74.000,00	
05/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011005	-4.769,21	
05/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494280	-9,75	
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	011005	-602,53	
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000014	311005	-69.171,57	2.981,81
06/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	84.000,00	
06/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311006	-4.708,21	
06/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	111006	-79.216,59	
06/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494280	-0,75	
06/10/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	2.991,26
09/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
09/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311009	-10.824,01	
09/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494280	-1,50	3.165,75
10/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	312.000,00	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	011010	1.578,95	
10/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494280	-18,00	
10/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000004	111010	-21.328,79	

10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000025	311010	-291.408,63	3.989,28
11/10/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/10/2023	000000	-37,50	
11/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
11/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011011	-14.360,25	
11/10/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	448,00	
11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4900374280-B-000001	311011	-1.064,72	
11/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494280	-0,75	3.974,06
13/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
13/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011013	-22.933,03	
13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	15,75	
13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	0,75	
13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	9,75	
13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	0,75	
13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	1,50	
13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	18,00	
13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	0,75	
13/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	311013	-8.819,27	
13/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	031013	-10.981,33	
13/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
13/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494280	-3,00	3.280,68
16/10/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-144,69	
16/10/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-910,35	
16/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	212.000,00	
16/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	031016	-13.735,56	
16/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000021	311016	-197.014,16	
16/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
16/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494280	-13,50	3.458,42
17/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
17/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494280	-0,75	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311017	-20.148,13	3.309,54
18/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.500,00	
18/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	3,00	
18/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	13,50	
18/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	0,75	
18/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	301018	-5.664,04	3.162,75

19/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
19/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011019	-15.025,11	
19/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.403.000,00	
19/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	011019	-82.401,99	2.735,65
20/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	257.000,00	
20/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	
20/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494280	-13,50	
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000020	311020	-84.353,50	
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000008	031020	-172.261,88	3.098,77
23/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-69,93	
23/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-69,93	
23/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-69,93	
23/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
23/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
23/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-187,53	
23/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-204,58	
23/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-265,42	
23/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-330,47	
23/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-460,08	
23/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-460,94	
23/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
23/10/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	428,00	
23/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
23/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494280	-1,50	
23/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	031023	-1.100,73	
23/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311023	-5.458,50	3.539,91
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311024	-90,00	
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111024	-274,39	3.175,52
25/10/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-9.294,28	
25/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	128.000,00	
25/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	13,50	
25/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	1,50	
25/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000007	311025	-117.691,04	4.205,20
26/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.200,00	
26/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011026	-20.049,16	

26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111026	-7.316,15	3.039,89
27/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
27/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	111027	-6.825,59	3.214,30
30/10/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-18.181,03	
30/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	354.000,00	
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	011030	-5.933,89	
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000022	311030	-329.748,00	3.351,38
31/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
31/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 260 PAGTOS	011031	-671.964,99	
31/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-648.000,00	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311031	-3.825,96	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000014	031031	-176.632,75	
31/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-48,00	2.879,68

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.879,68
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)	2.879,68

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

DocuSign Envelope ID: 2526646D-B36B-4D7B-A19E-198355000000

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2023 a: 31/10/2023
Data/Hora: 01/11/2023 às 07:59h

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.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
29/09/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,5058201	73.684,639263	1.216.225,39	0,00	0,00	0,00	1.216.225,39
02/10/2023	resgate	000000001	000000193	29/09/2023	16,5138573	25.190,964924	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
05/10/2023	resgate	000000001	000000193	29/09/2023	16,5376199	4.474,646319	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
06/10/2023	resgate	000000001	000000193	29/09/2023	16,5457733	5.076,825270	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
09/10/2023	resgate	000000001	000000193	29/09/2023	16,5535767	664,508958	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10/10/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	16,5610197	17.350,289126	287.338,48	0,00	0,00	0,00	287.338,48
10/10/2023	resgate	000000001	000000193	29/09/2023	16,5610197	1.489,130963	24.661,52	0,00	0,00	0,00	24.661,52
11/10/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	16,5685839	905,327824	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13/10/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	16,5764791	2.533,710552	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
16/10/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	16,5850771	12.782,575488	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
17/10/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	16,5931274	1.205,318294	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18/10/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	16,6012386	331,300582	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
19/10/2023	aplicacao	000000001	000000202	19/10/2023	16,6092699	84.470,901398	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00
20/10/2023	resgate	000000001	000000202	19/10/2023	16,6175342	15.465,591761	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
23/10/2023	resgate	000000001	000000202	19/10/2023	16,6277876	541,262628	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

DocuSign Envelope ID: 2526646D-B36B-4D7B-A19E-198359

					IBPJ						
25/10/2023	resgate	000000001	000000202	19/10/2023	16,6440541	7.690,434028	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
26/10/2023	resgate	000000001	000000202	19/10/2023	16,6522717	1.573,358907	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
27/10/2023	resgate	000000001	000000202	19/10/2023	16,6600911	420,165770	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
30/10/2023	resgate	000000001	000000202	19/10/2023	16,6682630	21.237,965828	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
31/10/2023	aplicacao	000000001	000000213	31/10/2023	16,6763363	38.857,455760	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
31/10/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,6763363	78.079,619199	1.302.081,97	0,00	0,00	0,00	1.302.081,97

Totais			
Valor aplicado:	2.051.000,00	Valorização:	7.556,58
Valor bruto resgatado:	1.972.700,00	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:	1.302.081,97
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

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			355,77 C
06/09/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.050.042.644	2.965.090,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/09/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.090,00 D	355,77 C
28/09/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	547,06 C	
28/09/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	5,41 D	
28/09/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	541,65 D	355,77 C
29/09/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500.000,00 C	
29/09/2023		0000	13105 438	TED	92.901	1.500.000,00 D	355,77 C
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			355,77 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
02/10/2023 07:14:37**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.503.816,32			1.049.192,671787		
06/09/2023	APLICAÇÃO	2.965.090,00			689.404,706862	4,300942495	1.738.597,378649
28/09/2023	RESGATE	547,06			126,275528	4,332272506	1.738.471,103121
	Aplicação 06/07/2023	547,06			126,275528		
29/09/2023	RESGATE	1.500.000,00			346.043,454432	4,334715715	1.392.427,648689
	Aplicação 06/07/2023	1.500.000,00			346.043,454432		
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.035.778,01			1.392.427,648689		1.392.427,648689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.503.816,32
APLICAÇÕES (+)	2.965.090,00
RESGATES (-)	1.500.547,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.418,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.418,75
SALDO ATUAL =	6.035.778,01

Valor da Cota

31/08/2023	4,292649428
29/09/2023	4,334715715

Rentabilidade

No mês	0,9799
No ano	9,4423
Últimos 12 meses	12,9658

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

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

Períodos: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 07h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			3.112,71
01/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
01/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310901	-9.807,64	3.305,07
04/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
04/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310904	-3.649,55	3.655,52
05/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.500,00	
05/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000015	310905	-70.378,35	
05/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010905	-602,53	3.174,64
06/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	110.500,00	
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010906	-29.993,27	
06/09/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	440,00	
06/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310906	-4.140,69	
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	030906	-76.156,24	3.816,44
08/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	300908	-1.078,34	
08/09/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	2.673,10
11/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	457.000,00	
11/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000020	310911	-431.502,90	
11/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000004	110911	-24.920,80	3.249,40
13/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
13/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000015	310913	-8.966,20	3.283,20
14/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
14/09/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	432,00	
14/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010914	-3.096,13	
14/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	

14/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310914	-730,00	
14/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030914	-18.708,41	4.172,66
15/09/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-144,69	
15/09/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-910,35	
15/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	228.000,00	
15/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030915	-22.975,05	
15/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	310915	-204.569,10	
15/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	3.569,47
19/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	300919	-4.918,51	3.650,96
20/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	277.000,00	
20/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310920	-119.294,93	
20/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	010920	-157.505,43	3.850,60
21/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-64,85	
21/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-64,89	
21/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-64,89	
21/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-146,69	
21/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
21/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
21/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-182,49	
21/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-199,92	
21/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-325,43	
21/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-455,90	
21/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-455,90	
21/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.000,00	
21/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010921	-3.989,55	
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010921	-72.660,05	3.936,72
22/09/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	452,00	
22/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310922	-469,25	3.919,47
25/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	149.000,00	
25/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010925	-5.289,43	
25/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
25/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030925	-7.143,84	
25/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000013	310925	-137.129,20	3.353,00
26/09/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-18.002,60	

26/09/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-6.596,70	
26/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
26/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310926	-5.510,65	3.243,05
27/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
27/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	110927	-6.816,42	
27/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310927	-8.862,70	3.563,93
28/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.000,00	
28/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010928	-32.917,02	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110928	-2.393,90	3.253,01
29/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
29/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-609.000,00	
29/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 262 PAGTOS	010929	-683.047,50	
29/09/2023	TAR PAGTO FORNEC DOC	494280	-3,50	
29/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-36,00	
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310929	-40.322,00	
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000011	030929	-167.575,38	3.268,63

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.268,63
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)	3.268,63

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

DocuSign Envelope ID: 342EA036-66E4-4035-8AA7-1D9C0D182B76

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2023 a: 30/09/2023
Data/Hora: 02/10/2023 às 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.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/08/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,3399101	128.316,445739	2.096.679,17	0,00	0,00	0,00	2.096.679,17
01/09/2023	resgate	000000001	000000188	31/08/2023	16,3486350	611,671862	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04/09/2023	resgate	000000001	000000188	31/08/2023	16,3568761	244,545473	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05/09/2023	resgate	000000001	000000188	31/08/2023	16,3652627	4.307,905183	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
06/09/2023	resgate	000000001	000000188	31/08/2023	16,3737374	6.748,611958	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
11/09/2023	resgate	000000001	000000188	31/08/2023	16,3908336	27.881,437342	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
13/09/2023	resgate	000000001	000000188	31/08/2023	16,4073156	548,535801	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
14/09/2023	resgate	000000001	000000188	31/08/2023	16,4152161	1.401,139033	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
15/09/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,4237703	12.480,272572	204.973,13	0,00	0,00	0,00	204.973,13
15/09/2023	resgate	000000001	000000188	31/08/2023	16,4237703	1.402,045565	23.026,87	0,00	0,00	0,00	23.026,87
19/09/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,4401958	304,132631	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20/09/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	16,4485709	8.835,840566	145.336,95	0,00	0,00	0,00	145.336,95
20/09/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,4485709	8.004,528795	131.663,05	0,00	0,00	0,00	131.663,05
21/09/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	16,4570523	4.800,373637	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
25/09/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	16,4735333	4.482,289176	73.839,14	0,00	0,00	0,00	73.839,14

DocuSign Envelope ID: 342EA036-66E4-4035-8AA7-1D9C0D182B76

					IBPJ						
25/09/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	16,4735333	4.562,522398	75.160,86	0,00	0,00	0,00	75.160,86
26/09/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	16,4814679	1.820,226220	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27/09/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	16,4893219	970,324923	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
28/09/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	16,4979183	2.121,479775	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
29/09/2023	aplicacao	000000001	000000193	29/09/2023	16,5058201	36.896,076434	609.000,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00
29/09/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,5058201	73.684,639263	1.216.225,39	0,00	0,00	0,00	1.216.225,39

Totais			
Valor aplicado:	609.000,00	Valorização:	13.546,22
Valor bruto resgatado:	1.503.000,00	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 liq. disponível:	1.216.225,39
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.



Consultas - Extrato de conta corrente

1
01/09/2023 06:17:33

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.597,65 C
04/08/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.308.030.036.527	2.965.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.090,00 D	1.597,65 C
18/08/2023		0000	13105 375	Impostos	81.801	10,64 D	1.587,01 C
				STN - GRU JUDICIAL			
22/08/2023		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	129.746	141,68 C	1.728,69 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/08/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	13,58 D	
30/08/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.359,34 D	355,77 C
31/08/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500.000,00 C	
31/08/2023		0000	13105 438	TED	83.101	1.500.000,00 D	
				033 0220 061687356002698 S S C C E S P			
31/08/2023		0000	00000 999	S A L D O			355,77 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
01/09/2023 06:25:05**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.973.413,76			701.107,667781		
04/08/2023	APLICAÇÃO	2.965.090,00			697.519,549072	4,250905948	1.398.627,216853
31/08/2023	RESGATE	1.500.000,00			349.434,545066	4,292649428	1.049.192,671787
	Aplicação 06/07/2023	1.500.000,00			349.434,545066		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.503.816,32			1.049.192,671787		1.049.192,671787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.973.413,76
APLICAÇÕES (+)	2.965.090,00
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.312,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.312,56
SALDO ATUAL =	4.503.816,32

Valor da Cota

31/07/2023	4,241023024
31/08/2023	4,292649428

Rentabilidade

No mês	1,2173
No ano	8,3803
Últimos 12 meses	13,1379

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data/Hora: 01/09/2023 às 07h35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR			6.075,88
01/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
01/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310801	-6.134,00	5.941,88
02/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310802	-240,00	5.701,88
03/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
03/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010803	-11.880,18	
03/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000011	310803	-9.781,09	
03/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030803	-539,29	
03/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	5.497,32
04/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
04/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310804	-8.923,52	5.573,80
07/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	182.000,00	
07/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000023	310807	-102.711,42	
07/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	010807	-79.449,16	
07/08/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	5.348,22
09/08/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-223,10	
09/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
09/08/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	436,00	
09/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310809	-7.983,08	5.578,04
10/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	387.000,00	
10/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010810	-24.700,53	
10/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000020	310810	-340.556,96	
10/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000004	110810	-22.119,60	5.200,95
14/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
14/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310814	-6.277,21	

14/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030814	-13.559,80	
14/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	5.359,94
15/08/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-144,69	
15/08/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-910,35	
15/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	190.000,00	
15/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000013	310815	-183.547,43	
15/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030815	-5.324,37	
15/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	5.429,10
16/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
16/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310816	-3.072,48	5.356,62
17/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	85.000,00	
17/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010817	-59.015,87	
17/08/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	388,00	
17/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	
17/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	310817	-11.131,75	
17/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030817	-14.955,00	5.634,00
18/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	138.000,00	
18/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310818	-990,31	
18/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	010818	-139.546,18	3.097,51
21/08/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-63,89	
21/08/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-63,89	
21/08/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
21/08/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
21/08/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-181,26	
21/08/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-198,79	
21/08/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-211,11	
21/08/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-324,32	
21/08/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-454,06	
21/08/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-454,73	
21/08/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-861,35	
21/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	269.000,00	
21/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000020	310821	-187.452,50	
21/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	010821	-77.665,08	3.863,21
23/08/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-17.007,02	
23/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	

23/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310823	-1.800,00	3.056,19
24/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
24/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010824	-7.782,07	
24/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310824	-9.820,30	
24/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110824	-261,58	3.192,24
25/08/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-5.978,50	
25/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	129.500,00	
25/08/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	456,00	
25/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000007	310825	-123.438,94	3.730,80
28/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
28/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010828	-1.026,82	
28/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	110828	-9.342,44	3.361,54
29/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.000,00	
29/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010829	-26.696,83	
29/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310829	-2.100,00	3.564,71
30/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	357.000,00	
30/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000026	310830	-356.852,69	
30/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030830	-263,89	
30/08/2023	TAR PAGTO FORNEC DOC	494280	-3,50	
30/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	3.436,63
31/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
31/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 253 PAGTOS	010831	-624.698,67	
31/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-705.000,00	
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310831	-2.534,46	
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000012	030831	-168.050,79	
31/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-40,00	3.112,71

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.112,71
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)	3.112,71

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/08/2023 a: 31/08/2023
Data/Hora: 01/09/2023 às 07:52h

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.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/07/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,1320599	200.875,596217	3.240.537,13	0,00	0,00	0,00	3.240.537,13
01/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,1408678	371,727226	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,1590218	1.361,468552	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
04/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,1678759	556,659394	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
07/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,1766684	11.250,771513	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
09/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,1938059	494,016049	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,2025385	23.885,146146	387.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
14/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,2234031	1.232,786974	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,2321682	11.705,152243	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
16/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,2407268	184,720798	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,2498958	5.230,802773	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
18/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,2589097	8.487,654004	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
21/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,2676928	16.535,842133	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
23/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,2845505	1.105,342147	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
24/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,2932610	1.104,751222	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

DocuSign Envelope ID: 28294539-924A-48B5-926C-7E60A5FE31F0

					IBPJ						
25/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,3018493	7.943,884011	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
28/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,3106755	613,095393	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,3194927	1.777,016023	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
30/08/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,3280569	2.886,220344	47.126,37	0,00	0,00	0,00	47.126,37
30/08/2023	resgate	000000001	000000174	31/07/2023	16,3280569	18.977,985750	309.873,63	0,00	0,00	0,00	309.873,63
31/08/2023	aplicacao	000000001	000000188	31/08/2023	16,3399101	43.145,892217	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
31/08/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,3399101	128.316,445739	2.096.679,17	0,00	0,00	0,00	2.096.679,17

Totais			
Valor aplicado:	705.000,00	Valorização:	31.642,04
Valor bruto resgatado:	1.880.500,00	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:	2.096.679,17
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

1
01/08/2023 07:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.015,77 C
04/07/2023		0000	14369 900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.383.637	596,88 C	1.612,65 C
06/07/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.307.050.037.217	2.965.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.090,00 D	1.612,65 C
20/07/2023		0000	13369 500	Aquisição Cartão Pré-Pago	500.058.552	15,00 D	1.597,65 C
28/07/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.721,34 C	
28/07/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	15,06 D	
28/07/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.506,28 D	
28/07/2023		0000	13105 375	Impostos	72.801	200,00 D	1.597,65 C
				STN - GRU JUDICIAL			
31/07/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
31/07/2023		0000	13105 438	TED	73.101	3.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002698 S S C C E S P			
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.597,65 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
01/08/2023 07:28:34**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JULHO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.951.129,13			703.390,229294		
06/07/2023	APLICAÇÃO	2.965.090,00			705.500,034503	4,202820489	1.408.890,263797
28/07/2023	RESGATE	1.721,34			406,101471	4,238694328	1.408.484,162326
	Aplicação 06/06/2023	1.721,34			406,101471		
31/07/2023	RESGATE	3.000.000,00			707.376,494545	4,241023024	701.107,667781
	Aplicação 06/06/2023	2.981.371,87			702.984,127823		
	Aplicação 06/07/2023	18.628,13			4.392,366722		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.973.413,76			701.107,667781		701.107,667781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.951.129,13
APLICAÇÕES (+)	2.965.090,00
RESGATES (-)	3.001.721,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.915,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.915,97
SALDO ATUAL =	2.973.413,76

Valor da Cota

30/06/2023	4,195578791
31/07/2023	4,241023024

Rentabilidade

No mês	1,0831
No ano	7,0768
Últimos 12 meses	13,1203

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

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

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 01/08/2023 às 08h00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	SALDO ANTERIOR			6.130,22
03/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
03/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310703	-3.920,99	5.209,23
05/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.000,00	
05/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	010705	276,09	
05/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
05/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000013	310705	-79.118,33	
05/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030705	-285,10	5.077,89
06/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010706	-25.578,69	
06/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310706	-1.410,40	5.088,80
07/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	72.000,00	
07/07/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	
07/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310707	-1.717,67	
07/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110707	-69.773,68	5.532,45
10/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-217,84	
10/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	310.000,00	
10/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010710	-2.085,98	
10/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	310710	-282.887,89	
10/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	110710	-24.585,05	5.755,69
11/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310711	-924,61	4.831,08
12/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
12/07/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	404,00	
12/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310712	-2.997,22	
12/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010712	-957,20	6.280,66

13/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	
13/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010713	-22.962,06	
13/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310713	-4.900,00	5.418,60
14/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
14/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310714	-1.563,60	5.855,00
17/07/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-144,69	
17/07/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-910,35	
17/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	224.000,00	
17/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
17/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310717	-209.911,64	
17/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030717	-13.740,56	5.143,76
18/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
18/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000010	300718	-6.039,75	
18/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010718	-1.126,20	5.977,81
19/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
19/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310719	-6.884,35	6.093,46
20/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	428.000,00	
20/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010720	-18.229,17	
20/07/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	356,00	
20/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000025	310720	-249.074,90	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000008	030720	-161.456,98	5.684,41
21/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-41,29	
21/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-63,89	
21/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-63,89	
21/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-93,80	
21/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
21/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
21/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-164,36	
21/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-259,38	
21/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-323,25	
21/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-454,90	
21/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-861,39	
21/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.000,00	
21/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310721	-2.631,20	

21/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010721	-64.383,35	5.040,39
24/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
24/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000007	310724	-12.154,81	5.885,58
25/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	148.000,00	
25/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
25/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000010	310725	-146.833,23	
25/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030725	-1.305,00	5.743,35
26/07/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-16.540,27	
26/07/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-6.402,56	
26/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.000,00	
26/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310726	-5.406,67	5.393,85
27/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
27/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010727	-14.716,98	
27/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	110727	-6.814,21	5.862,66
28/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
28/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310728	-5.197,89	
28/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110728	-2.391,96	5.272,81
31/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
31/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 256 PAGTOS	010731	-611.288,15	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	010731	13.320,74	
31/07/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	539,29	
31/07/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	448,00	
31/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.820.000,00	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000019	310731	-419.084,19	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000011	030731	-163.092,62	
31/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-40,00	6.075,88

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.075,88
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)	6.075,88

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.005752.1**

Período de: 01/07/2023 a: 31/07/2023

Data/Hora: 01/08/2023 08:19h

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. Saida	Vi. Líquido
30/06/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,9504578	180.240,363090	2.874.916,30	0,00	0,00	0,00	2.874.916,30
03/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	15,9587482	187,984670	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	15,9757581	4.944,992251	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
06/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	15,9843059	1.689,156863	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
07/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	15,9924286	4.502,130465	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
10/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,0005634	19.374,317782	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
12/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,0176561	312,155535	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,0261962	1.684,741636	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
14/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,0348949	124,727977	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,0432378	13.962,268889	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
18/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,0521602	498,375291	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
19/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,0608043	435,843677	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
20/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,0694948	26.634,315847	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
21/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,0780451	4.291,566517	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
24/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,0876561	808,072968	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
25/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,0961369	9.194,752811	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
26/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,1043320	1.738,662616	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
27/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,1131520	1.365,344286	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

DocuSign Envelope ID: 257C9A27-EB36-47C3-A842-4F94114BF2C1

U
Sign Envelope ID: 257C9A27-EB36-47C3-A842-4F94114BF2C1

Internet Banking

28/07/2023	resgate	000000001	000000169	30/06/2023	16,1223774	434,179143	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31/07/2023	aplicacao	000000001	000000174	31/07/2023	16,1320599	112.818,822351	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
31/07/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,1320599	200.875,596217	3.240.537,13	0,00	0,00	0,00	3.240.537,13
Totais											
Valor aplicado:					1.820.000,00		Valorização:		24.620,83		
Valor bruto resgatado:					1.479.000,00		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:		3.240.537,13		
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						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.015,77 C
06/06/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.306.050.068.117	2.965.090,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/06/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.090,00 D	1.015,77 C
29/06/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.104,45 C	
29/06/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	10,93 D	
29/06/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.093,52 D	1.015,77 C
30/06/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
30/06/2023		0000	13105 438	TED	63.001	3.000.000,00 D	
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.015,77 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
03/07/2023 07:19:23

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.927.961,32			705.621,276148		
06/06/2023	APLICAÇÃO	2.965.090,00			713.070,749039	4,158198894	1.418.692,025187
29/06/2023	RESGATE	1.104,45			263,382972	4,193323478	1.418.428,642215
	Aplicação 05/05/2023	1.104,45			263,382972		
30/06/2023	RESGATE	3.000.000,00			715.038,412921	4,195578791	703.390,229294
	Aplicação 05/05/2023	2.959.384,62			705.357,893176		
	Aplicação 06/06/2023	40.615,38			9.680,519745		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.951.129,13			703.390,229294		703.390,229294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.927.961,32
APLICAÇÕES (+)	2.965.090,00
RESGATES (-)	3.001.104,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.182,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.182,26
SALDO ATUAL =	2.951.129,13

Valor da Cota

31/05/2023	4,149479918
30/06/2023	4,195578791

Rentabilidade

No mês	1,1109
No ano	5,9294
Últimos 12 meses	13,0802

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 03/07/2023 às 07h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			5.477,54
01/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
01/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010601	-18.149,30	
01/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	
01/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310601	-3.600,00	
01/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030601	-1.629,40	5.090,84
02/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
02/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310602	-3.309,71	
02/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010602	-686,40	5.094,73
05/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	135.000,00	
05/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000013	310605	-134.534,06	
05/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010605	-108,33	5.452,34
06/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
06/06/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	450,00	
06/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310606	-2.164,96	5.737,38
07/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.000,00	
07/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010607	-22.461,85	
07/06/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	
07/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310607	-2.049,73	
07/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110607	-67.390,28	5.770,52
09/06/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-261,98	
09/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
09/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010609	-2.342,60	
09/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310609	-4.973,85	5.192,09
12/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	660.000,00	

12/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010612	-8.387,24	
12/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000021	310612	-621.067,89	
12/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	110612	-30.038,28	5.698,68
14/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
14/06/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	422,00	
14/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
14/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310614	-139,60	
14/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030614	-13.559,80	6.417,28
15/06/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-144,69	
15/06/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-910,35	
15/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	197.000,00	
15/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010615	-5.872,07	
15/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000022	310615	-183.528,60	
15/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010615	-1.301,96	11.659,61
16/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.000,00	
16/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
16/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310616	-22.145,87	
16/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030616	-1.393,99	5.115,75
19/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	107.000,00	
19/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010619	-2.342,76	
19/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	310619	-35.722,15	
19/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010619	-68.149,80	5.901,04
20/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	364.000,00	
20/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000020	310620	-220.145,01	
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	030620	-143.803,08	5.948,95
21/06/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-63,89	
21/06/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-63,89	
21/06/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
21/06/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
21/06/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-181,49	
21/06/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-259,38	
21/06/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-324,43	
21/06/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-454,90	
21/06/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-861,39	

21/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
21/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310621	-1.800,00	5.636,26
22/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
22/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010622	-9.872,99	
22/06/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	414,00	
22/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310622	-1.000,00	
22/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110622	-138,18	6.039,09
23/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
23/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030623	-1.390,00	4.645,09
26/06/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-17.084,97	
26/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	174.000,00	
26/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	
26/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000011	310626	-124.161,24	
26/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030626	-31.989,45	5.401,43
27/06/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-5.334,76	
27/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
27/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	110627	-6.814,21	5.252,46
28/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	113.000,00	
28/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010628	-104.807,60	
28/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	
28/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	030628	-7.630,48	5.806,38
29/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
29/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010629	-6.782,30	
29/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
29/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310629	-653,50	
29/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030629	-29.530,62	5.835,96
30/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
30/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 246 PAGTOS	010630	-594.045,29	
30/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.848.000,00	
30/06/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	285,10	
30/06/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	378,00	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	310630	-390.793,88	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000012	030630	-167.489,67	
30/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-40,00	6.130,22

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 03/07/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.130,22
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)	6.130,22

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Conta Corrente: **13.005752.1**

Data/Hora: 03/07/2023 07:51h

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/05/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,7682143	188.811,588826	2.977.221,59	0,00	0,00	0,00	2.977.221,59
01/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,7771056	1.457,808586	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,7856554	253,394611	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,7941215	8.547,483949	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
06/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,8025508	126,561846	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,8111416	5.818,681683	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
09/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,8199111	442,480363	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,8285561	41.696,791283	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
14/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,8455675	883,527839	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
15/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,8539435	12.425,930495	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
16/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,8624634	1.071,712481	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
19/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,8711379	6.741,797638	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
20/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,8798889	22.922,074726	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
21/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,8885221	251,754064	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,8971159	691,949413	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
26/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,9170846	10.931,650134	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
27/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,9253006	753,517959	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
28/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,9336060	7.091,928846	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00

DocuSign Envelope ID: DCBF1EC9-BBB6-489A-A305-92654C9CDF29

Design Envelope ID: DCBF1EC9-BBB6-489A-A305-92654C9CDF29

Internet Banking

29/06/2023	resgate	000000001	000000157	31/05/2023	15,9419308	2.320,923386	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
30/06/2023	aplicacao	000000001	000000169	30/06/2023	15,9504578	115.858,743566	1.848.000,00	0,00	0,00	0,00	1.848.000,00
30/06/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,9504578	180.240,363090	2.874.916,30	0,00	0,00	0,00	2.874.916,30
Totais											
Valor aplicado:						1.848.000,00	Valorização:		22.694,71		
Valor bruto resgatado:						1.973.000,00	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:		2.874.916,30		
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						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114017313601
01/06/2023 14:15:41

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.015,77 C
05/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.040.057.413	2.965.090,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/05/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.090,00 D	1.015,77 C
30/05/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	903,85 C	
30/05/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	8,94 D	
30/05/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	894,91 D	1.015,77 C
31/05/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
31/05/2023		0000	13105 438	TED	53.101	3.000.000,00 D	
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
31/05/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.015,77 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF988720 INGRID NICOLAU PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330114348966041
01/06/2023 14:52:17**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência MAIO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.900.100,05			707.207,805425		
05/05/2023	APLICAÇÃO	2.965.090,00			721.613,602632	4,108971878	1.428.821,408057
30/05/2023	RESGATE	903,85			217,960821	4,146846180	1.428.603,447236
	Aplicação 06/04/2023	903,85			217,960821		
31/05/2023	RESGATE	3.000.000,00			722.982,171088	4,149479918	705.621,276148
	Aplicação 06/04/2023	2.933.640,16			706.989,844604		
	Aplicação 05/05/2023	66.359,84			15.992,326484		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.927.961,32			705.621,276148		705.621,276148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.900.100,05
APLICAÇÕES (+)	2.965.090,00
RESGATES (-)	3.000.903,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.675,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.675,12
SALDO ATUAL =	2.927.961,32

Valor da Cota

28/04/2023	4,100774949
31/05/2023	4,149479918

Rentabilidade

No mês	1,1877
No ano	4,7655
Últimos 12 meses	12,9823

Transação efetuada com sucesso por: JG060806 INGRID NICOLAU PEREIRA.

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

Períodos: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data/Hora: 01/06/2023 às 08h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			5.759,89
02/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
02/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010502	-172,31	
02/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	310502	-14.079,32	5.508,26
04/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
04/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010504	-11.676,33	
04/05/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	458,00	
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310504	-5.874,19	6.415,74
05/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	202.000,00	
05/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	010505	-68.507,84	
05/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000015	310505	-134.186,66	5.721,24
08/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
08/05/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310508	-7.511,63	5.144,61
09/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-212,17	4.932,44
10/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	784.000,00	
10/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010510	-18.831,59	
10/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000007	030510	-49.036,80	
10/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000027	310510	-715.556,11	
10/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	5.499,94
11/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.000,00	
11/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010511	-31.176,06	
11/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310511	-1.931,40	5.392,48
15/05/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO BANDAL	000000	-144,69	

15/05/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-910,35	
15/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	155.000,00	
15/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	
15/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	030515	-16.363,46	
15/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	310515	-137.250,73	5.715,25
16/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
16/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
16/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310516	-756,00	
16/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4900374280-D-000001	030516	-1.515,00	5.440,25
17/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310517	-1.296,32	4.143,93
18/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
18/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010518	-19.550,96	
18/05/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	434,00	
18/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110518	-1.103,11	
18/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310518	-2.996,04	4.927,82
19/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	135.000,00	
19/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	300519	-5.290,87	
19/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	010519	-129.180,91	5.456,04
22/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-63,89	
22/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-63,89	
22/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
22/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
22/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-181,49	
22/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-190,22	
22/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-198,92	
22/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-324,43	
22/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-454,90	
22/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-454,90	
22/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-861,39	
22/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	360.000,00	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	010522	-65.760,90	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310522	-290.855,44	5.742,35
23/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	

23/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310523	-3.225,00	5.517,35
24/05/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-15.441,46	
24/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	5.075,89
25/05/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-4.712,43	
25/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	147.000,00	
25/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010525	-19.898,50	
25/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010525	-3.243,00	
25/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000010	310525	-119.190,93	5.031,03
26/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
26/05/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	418,00	
26/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310526	-8.002,37	5.446,66
29/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
29/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	110529	-9.199,36	5.247,30
30/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	382.000,00	
30/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010530	-5.555,55	
30/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000024	310530	-376.317,56	
30/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110530	-50,18	5.324,01
31/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
31/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 240 PAGTOS	010531	-581.674,05	
31/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.249.000,00	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310531	-185,03	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000013	030531	-168.943,39	
31/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-44,00	5.477,54

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.477,54
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)	5.477,54

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.005752.1**

Período de: 01/05/2023 a: 31/05/2023

Data/Hora: 01/06/2023 07:22h

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
28/04/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,5842036	192.732,195399	3.003.577,76	0,00	0,00	0,00	3.003.577,76
02/05/2023	resgate	000000001	000000143	28/04/2023	15,5922318	897,883009	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
04/05/2023	resgate	000000001	000000143	28/04/2023	15,6079420	1.153,259027	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
05/05/2023	resgate	000000001	000000143	28/04/2023	15,6155531	12.935,821019	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
08/05/2023	resgate	000000001	000000143	28/04/2023	15,6240036	448,028571	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10/05/2023	resgate	000000001	000000143	28/04/2023	15,6398520	50.128,351599	784.000,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00
11/05/2023	resgate	000000001	000000143	28/04/2023	15,6478789	2.108,912027	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
15/05/2023	resgate	000000001	000000143	28/04/2023	15,6648844	9.894,742665	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
16/05/2023	resgate	000000001	000000143	28/04/2023	15,6732452	127,605992	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18/05/2023	resgate	000000001	000000143	28/04/2023	15,6902208	1.529,615186	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
19/05/2023	resgate	000000001	000000143	28/04/2023	15,6987517	8.599,409850	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
22/05/2023	resgate	000000001	000000143	28/04/2023	15,7075899	22.918,856572	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
23/05/2023	resgate	000000001	000000143	28/04/2023	15,7163215	190,884362	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24/05/2023	resgate	000000001	000000143	28/04/2023	15,7252895	953,877511	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
25/05/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,7339694	3.931,827909	61.863,26	0,00	0,00	0,00	61.863,26
25/05/2023	resgate	000000001	000000143	28/04/2023	15,7339694	5.411,014807	85.136,74	0,00	0,00	0,00	85.136,74
26/05/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,7427812	508,169421	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
29/05/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,7503157	571,417118	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

DocuSign Envelope ID: 32260F94-6324-4C9F-9F38-5F3A7031197B

30/05/2023resgate00000000100000012628/02/202315,75931281.227,63601819.346,700,000,000,0019.346,70

30/05/2023resgate00000000100000013031/03/202315,759312823.011,999813362.653,300,000,000,00362.653,30

31/05/2023antecipacao de ir00000000100000012628/02/202315,768214300,000,000,000,000,00

31/05/2023aplicacao00000000100000015731/05/202315,7682143142.628,7059032.249.000,000,000,000,002.249.000,00

31/05/2023saldo final000000000000000000-15,7682143188.811,5888262.977.221,590,000,000,002.977.221,59

Totais

Valor aplicado:2.249.000,00

Valorização:22.643,83

Valor bruto resgatado:2.298.000,00

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:2.977.221,59

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.015,77 C
06/04/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.304.050.064.551	2.965.090,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/04/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.090,00 D	1.015,77 C
27/04/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	613,54 C	
27/04/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	6,07 D	
27/04/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	607,47 D	1.015,77 C
28/04/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
28/04/2023		0000	13105 438	TED	42.801	3.000.000,00 D	1.015,77 C
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.015,77 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/05/2023 07:57:26

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.893.607,82			711.340,827534		
06/04/2023	APLICAÇÃO	2.965.090,00			727.585,697723	4,075245032	1.438.926,525257
27/04/2023	RESGATE	613,54			149,678051	4,099064595	1.438.776,847206
	Aplicação 06/03/2023	613,54			149,678051		
28/04/2023	RESGATE	3.000.000,00			731.569,041781	4,100774949	707.207,805425
	Aplicação 06/03/2023	2.916.434,85			711.191,149483		
	Aplicação 06/04/2023	83.565,15			20.377,892298		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.900.100,05			707.207,805425		707.207,805425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893.607,82
APLICAÇÕES (+)	2.965.090,00
RESGATES (-)	3.000.613,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.015,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.015,77
SALDO ATUAL =	2.900.100,05

Valor da Cota

31/03/2023	4,067821934
28/04/2023	4,100774949

Rentabilidade

No mês	0,8100
No ano	3,5358
Últimos 12 meses	12,8498

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 02/05/2023 às 07h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			5.306,02
03/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
03/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	310403	-10.208,83	5.097,19
04/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310404	-805,00	4.292,19
05/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	160.000,00	
05/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010405	-19.032,58	
05/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010405	-999,71	
05/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000015	310405	-138.573,50	5.686,40
06/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.000,00	
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010406	-2.928,38	
06/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310406	-2.723,71	
06/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110406	-67.650,72	5.383,59
10/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-302,03	
10/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	708.000,00	
10/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010410	-5.777,76	
10/04/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	
10/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	110410	-30.892,91	
10/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000027	310410	-671.362,99	4.982,90
11/04/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	717,00	5.699,90
13/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	
13/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010413	-15.551,35	
13/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310413	-3.300,00	5.848,55
14/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	77.000,00	
14/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010414	-13.564,80	
14/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	310414	-64.180,24	5.103,51

17/04/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-144,69	
17/04/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-910,35	
17/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	107.000,00	
17/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010417	-9.751,91	
17/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
17/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030417	-3.965,72	
17/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000014	310417	-91.764,25	5.562,59
18/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
18/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310418	-2.252,00	5.310,59
19/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	
19/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010419	-19.115,97	
19/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310419	-7.373,41	5.821,21
20/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	453.000,00	
20/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010420	-5.443,23	
20/04/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	432,00	
20/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
20/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000008	030420	-143.423,07	
20/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000022	310420	-304.768,71	5.614,20
24/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-63,89	
24/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-63,89	
24/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
24/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
24/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-157,61	
24/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-198,92	
24/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-259,38	
24/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-324,43	
24/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-454,90	
24/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-454,90	
24/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-861,39	
24/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
24/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110424	-274,39	
24/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	310424	-16.806,30	5.390,88
25/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.000,00	
25/04/2023	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-58.000,00	
25/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.000,00	

25/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
25/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030425	-4.548,00	
25/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	310425	-53.721,92	5.116,96
26/04/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-6.818,60	
26/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.000,00	
26/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310426	-1.870,00	
26/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010426	-69.493,98	5.934,38
27/04/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-19.221,70	
27/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
27/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010427	-8.114,02	
27/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
27/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310427	-1.520,00	
27/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	030427	-8.337,89	5.736,77
28/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
28/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.828.000,00	
28/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 238 PAGTOS	010428	-573.417,58	
28/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-52,00	
28/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000016	030428	-172.624,66	
28/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000009	310428	-425.882,64	5.759,89

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.759,89
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)	5.759,89

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322

0800 771 0301

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Internet Banking

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

DocuSign Envelope ID: 6CA48C1E-C55F-49F7-9604-2A869E26FB61

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/04/2023 a: 30/04/2023
Data/Hora: 02/05/2023 às 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.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/03/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,4469339	193.394,182405	2.987.347,15	0,00	0,00	0,00	2.987.347,15
03/04/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,4551568	647,033229	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05/04/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,4719077	10.341,323327	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
06/04/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,4795933	4.715,886173	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
10/04/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,4875196	45.714,227862	708.000,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00
13/04/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,5108734	1.224,947140	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
14/04/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,5184694	4.961,829548	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
17/04/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,5259914	6.891,669411	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
18/04/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,5336138	128,753041	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19/04/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,5409797	1.737,342209	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
20/04/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,5485352	29.134,577256	453.000,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
24/04/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,5537547	1.285,863150	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25/04/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,5614492	3.727,159294	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
26/04/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,5687369	5.074,271633	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
27/04/2023	resgate	000000001	000000130	31/03/2023	15,5765474	2.375,365930	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00

DocuSign Envelope ID: 6CA48C1E-C55F-49F7-9604-2A869E26FB61

IBPJ

28/04/2023	aplicacao	000000001	000000143	28/04/2023	15,5842036	117.298,262197	1.828.000,00	0,00	0,00	0,00	1.828.000,00
28/04/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,5842036	192.732,195399	3.003.577,76	0,00	0,00	0,00	3.003.577,76

Totais			
Valor aplicado:	1.828.000,00	Valorização:	18.230,61
Valor bruto resgatado:	1.830.000,00	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 liq. disponível:	3.003.577,76
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

1
03/04/2023 07:09:25

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			628,29 C
06/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.030.035.040	2.965.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.090,00 D	628,29 C
07/03/2023		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	128.706	99,18 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/03/2023		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	64.182.493	200,06 C	927,53 C
08/03/2023		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	272.706.413	10,24 C	937,77 C
				NR.PROC-000000000010001265920165020012			
30/03/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.700,00 C	
30/03/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	16,05 D	
30/03/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.605,95 D	1.015,77 C
31/03/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
31/03/2023		0000	13105 438	TED	33.101	3.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002698 S S C C E S P			
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.015,77 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
03/04/2023 07:14:49**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência MARCO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.872.940,72			713.853,201386		
06/03/2023	APLICAÇÃO	2.965.090,00			735.401,148785	4,031935502	1.449.254,350171
30/03/2023	RESGATE	1.700,00			418,113872	4,065878011	1.448.836,236299
	Aplicação 06/02/2023	1.700,00			418,113872		
31/03/2023	RESGATE	3.000.000,00			737.495,408765	4,067821934	711.340,827534
	Aplicação 06/02/2023	2.902.126,90			713.435,087514		
	Aplicação 06/03/2023	97.873,10			24.060,321251		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.893.607,82			711.340,827534		711.340,827534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.940,72
APLICAÇÕES (+)	2.965.090,00
RESGATES (-)	3.001.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.277,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.277,10
SALDO ATUAL =	2.893.607,82

Valor da Cota

28/02/2023	4,024553943
31/03/2023	4,067821934

Rentabilidade

No mês	1,0751
No ano	2,7038
Últimos 12 meses	12,8489

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 às 07h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			5.689,23
01/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.000,00	
01/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-67.500,00	5.189,23
02/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	
02/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010302	-24.700,43	
02/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310302	-191,04	5.297,76
03/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
03/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110303	-179,67	
03/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310303	-9.774,00	5.344,09
06/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.000,00	
06/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	010306	-7.159,99	
06/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	310306	-67.688,63	5.495,47
07/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.000,00	
07/03/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	
07/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310307	-642,33	
07/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110307	-69.414,24	5.373,90
09/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-215,38	
09/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
09/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010309	-16.626,95	
09/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310309	-6.644,23	5.887,34
10/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	497.000,00	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	010310	301,01	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	010310	-22.735,24	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000015	310310	-474.360,82	6.092,29
13/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	

13/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010313	-1.203,44	
13/03/2023	PIX RECEBIDO GTF COM DE PAPEIS PARA R	000000	621,00	
13/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110313	-311,47	
13/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310313	-9.561,00	5.637,38
14/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310314	-139,60	5.497,78
15/03/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-131,67	
15/03/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-828,43	
15/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.058,81	
15/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	156.000,00	
15/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010315	-2.177,15	
15/03/2023	PIX RECEBIDO G T F COMERCIO DE PAPEIS	000000	201,00	
15/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110315	-159,98	
15/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000016	310315	-156.842,07	5.618,29
16/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	104.000,00	
16/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010316	-34.387,51	
16/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	300316	-500,00	
16/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010316	-69.141,16	5.589,62
17/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	633,00	
17/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	300317	-7.528,51	
17/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030317	-14.575,90	
17/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	6.114,21
20/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	230.000,00	
20/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
20/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310320	-108.549,36	
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000008	030320	-144.705,51	5.855,34
21/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-63,89	
21/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-63,89	
21/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
21/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
21/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-153,21	
21/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-198,92	
21/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-259,38	
21/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-263,20	

21/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-354,86	
21/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-454,90	
21/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-861,39	
21/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
21/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	300321	-1.646,80	5.231,58
23/03/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAAULO	000000	-17.085,13	
23/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
23/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010323	-6.573,79	
23/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310323	-1.800,00	5.772,66
24/03/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-4.608,24	
24/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
24/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110324	-369,60	
24/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	310324	-16.552,07	6.242,75
27/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	74.000,00	
27/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	010327	-16.267,71	
27/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000013	310327	-58.218,20	5.756,84
28/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
28/03/2023	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	588,00	
28/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310328	-2.391,96	5.952,88
29/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
29/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310329	-1.694,00	6.258,88
30/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	498.000,00	
30/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010330	-15.716,83	
30/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010330	-1.062,30	
30/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310330	-481.885,62	5.594,13
31/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
31/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 235 PAGTOS	010331	-560.547,49	
31/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.255.000,00	
31/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-52,00	
31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310331	-14.431,48	
31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000015	030331	-170.257,14	5.306,02

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.306,02
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)	5.306,02

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Internet Banking

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.005752.1**

Período de: 01/03/2023 a: 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 07:38h

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
28/02/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,2713118	169.534,973121	2.589.021,43	0,00	0,00	0,00	2.589.021,43
15/03/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	15,3566943	10.158,436247	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
16/03/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	15,3648190	6.768,709739	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
17/03/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	15,3727246	1.431,106104	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
20/03/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	15,3802619	14.954,231697	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
20/03/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	15,3802619	1.495,423170	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
21/03/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	15,3879638	259,943425	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23/03/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	15,4028237	1.688,002182	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
24/03/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	15,4101988	1.427,625970	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
27/03/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	15,4154124	4.800,390550	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
28/03/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	15,4230725	129,675848	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29/03/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	15,4309047	129,610029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30/03/2023	resgate	000000001	000000126	28/02/2023	15,4387359	32.256,526910	498.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
31/03/2023	aplicacao	000000001	000000130	31/03/2023	15,4469339	145.983,663464	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	2.255.000,00
01/03/2023	resgate	000000002	000000025	31/01/2023	15,2788982	4.385,132955	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
01/03/2023	aplicacao	000000002	000000034	01/03/2023	15,2788982	4.417,857827	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
02/03/2023	resgate	000000002	000000034	01/03/2023	15,2873812	1.635,335685	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03/03/2023	resgate	000000002	000000034	01/03/2023	15,2955729	653,783946	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

03/04/2023, 07:38

Internet Banking

06/03/2023	resgate	000000002	000000025	31/01/2023	15,3032544	2.772,180276	42.423,38	0,00	0,00	0,00	42.423,38
06/03/2023	resgate	000000002	000000034	01/03/2023	15,3032544	2.128,738196	32.576,62	0,00	0,00	0,00	32.576,62
07/03/2023	resgate	000000002	000000025	31/01/2023	15,3104003	4.572,055507	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
09/03/2023	resgate	000000002	000000025	31/01/2023	15,3250927	1.566,059043	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
10/03/2023	resgate	000000002	000000025	31/01/2023	15,3332648	32.413,188352	497.000,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00
13/03/2023	resgate	000000002	000000025	31/01/2023	15,3408724	651,853411	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15/03/2023	resgate	000000002	000000025	31/01/2023	15,3566943	264,302765	4.058,81	0,00	0,00	0,00	4.058,81
31/03/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,4469339	193.394,182405	2.987.347,15	0,00	0,00	0,00	2.987.347,15
Totais											
Valor aplicado:						2.322.500,00	Valorização:		20.884,53		
Valor bruto resgatado:						1.945.058,81	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:		2.987.347,15		
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						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (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



Consultas - Extrato de conta corrente

1
02/03/2023 09:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			538,29 C
06/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.030.027.912	2.965.090,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/02/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.000,00 D	628,29 C
27/02/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.910,97 C	
27/02/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	13,96 D	
27/02/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.397,01 D	
27/02/2023		0000	13105 375	Impostos	22.701	500,00 D	628,29 C
STN - GRU JUDICIAL							
28/02/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
28/02/2023		0000	13105 438	TED	22.801	3.000.000,00 D	
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			628,29 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
01/03/2023 07:19:41**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.870.466,73			718.356,856309		
06/02/2023	APLICAÇÃO	2.965.000,00			741.395,596193	3,999214475	1.459.752,452502
27/02/2023	RESGATE	1.910,97			475,027093	4,022865285	1.459.277,425409
	Aplicação 06/01/2023	1.910,97			475,027093		
28/02/2023	RESGATE	3.000.000,00			745.424,224023	4,024553943	713.853,201386
	Aplicação 06/01/2023	2.889.154,15			717.881,829216		
	Aplicação 06/02/2023	110.845,85			27.542,394807		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.872.940,72			713.853,201386		713.853,201386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.870.466,73
APLICAÇÕES (+)	2.965.000,00
RESGATES (-)	3.001.910,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.384,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.384,96
SALDO ATUAL =	2.872.940,72

Valor da Cota

31/01/2023	3,995878513
28/02/2023	4,024553943

Rentabilidade

No mês	0,7176
No ano	1,6114
Últimos 12 meses	12,7439

Transação efetuada com sucesso por: JG361898 CELSO RYUJI MATSUHATA.

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

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 01/03/2023 às 08h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2023	SALDO ANTERIOR			5.740,77
02/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
02/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010202	-21.570,09	
02/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310202	-4.643,00	5.527,68
06/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
06/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010206	-872,55	
06/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000010	310206	-30.807,54	5.847,59
07/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.000,00	
07/02/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	
07/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310207	-1.713,56	
07/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110207	-66.856,37	5.212,66
09/02/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-209,13	
09/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
09/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010209	-12.292,15	
09/02/2023	PIX RECEBIDO GTF COM DE PAPEIS PARA R	000000	1.816,50	
09/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110209	-5,14	
09/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310209	-10.776,00	7.746,74
10/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	540.000,00	
10/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	110210	-24.775,54	
10/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	310210	-517.896,75	5.074,45
13/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
13/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	310213	-9.088,26	5.986,19
14/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310214	-139,60	
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010214	-13.564,80	5.281,79

15/02/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-131,67	
15/02/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-828,43	
15/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	147.384,64	
15/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
15/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010215	-3.592,98	
15/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
15/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030215	-1.439,73	
15/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310215	-154.497,92	6.171,70
16/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
16/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010216	-39.139,85	
16/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	
16/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310216	-2.596,80	
16/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	030216	-16.097,66	5.329,39
17/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	134.000,00	
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	300217	-5.280,92	
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	010217	-128.848,92	5.199,55
22/02/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-63,89	
22/02/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-63,89	
22/02/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
22/02/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
22/02/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-181,49	
22/02/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-198,92	
22/02/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-259,34	
22/02/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-324,43	
22/02/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-454,90	
22/02/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-454,90	
22/02/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-861,39	
22/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	219.000,00	
22/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010222	-74.999,65	
22/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000022	310222	-140.382,34	5.651,09
23/02/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-3.843,48	
23/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
23/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010223	-5.168,14	
23/02/2023	PIX RECEBIDO G T F COMERCIO DE PAPEIS	000000	686,00	
23/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310223	-5.850,00	6.475,47

24/02/2023	PIX RECEBIDO G T F COMERCIO DE PAPEIS	000000	819,00	
24/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110224	-112,88	7.181,59
27/02/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-17.550,04	
27/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.000,00	
27/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010227	-5.661,29	
27/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
27/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030227	-5.916,89	
27/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000010	310227	-47.869,40	5.179,97
28/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
28/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 231 PAGTOS	010228	-589.439,30	
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	010228	276,09	
28/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.877.000,00	
28/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-52,00	
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000017	030228	-171.065,39	
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000016	310228	-362.210,14	5.689,23

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	72.689,23
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)	72.689,23

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)

Internet Banking

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.005752.1**

Período de: 01/02/2023 a: 28/02/2023

Data/Hora: 01/03/2023 08:08h

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. Saida	Vi. Líquido
31/01/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,1476749	136.920,406993	2.074.025,79	0,00	0,00	0,00	2.074.025,79
02/02/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,1634611	1.714,648116	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
06/02/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,1789593	2.108,181422	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
07/02/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,1863676	4.477,700119	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
09/02/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,2010138	1.578,842064	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
10/02/2023	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	15,2081823	1.489,469916	22.652,13	0,00	0,00	0,00	22.652,13
10/02/2023	resgate	000000001	000000054	20/07/2022	15,2081823	3.539,198966	53.824,78	0,00	0,00	0,00	53.824,78
10/02/2023	resgate	000000001	000000064	15/08/2022	15,2081823	6.356,252576	96.667,04	0,00	0,00	0,00	96.667,04
10/02/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,2081823	24.122,281475	366.856,05	0,00	0,00	0,00	366.856,05
13/02/2023	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	15,2152766	657,234191	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14/02/2023	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	15,2205363	854,109195	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
15/02/2023	resgate	000000001	000000040	20/06/2022	15,2254888	9.680,125650	147.384,64	0,00	0,00	0,00	147.384,64
28/02/2023	aplicacao	000000001	000000126	28/02/2023	15,2713118	122.910,200812	1.877.000,00	0,00	0,00	0,00	1.877.000,00
15/02/2023	resgate	000000002	000000025	31/01/2023	15,2254888	919,510709	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
16/02/2023	resgate	000000002	000000025	31/01/2023	15,2309447	3.742,381128	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
17/02/2023	resgate	000000002	000000025	31/01/2023	15,2377882	8.793,927193	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
22/02/2023	resgate	000000002	000000025	31/01/2023	15,2455516	14.364,845940	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
23/02/2023	resgate	000000002	000000025	31/01/2023	15,2532583	983,396446	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

01/03/2023, 08:08

Internet Banking

27/02/2023	resgate	000000002	000000025	31/01/2023	15,2639765	4.913,529578	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
28/02/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,2713118	169.534,973121	2.589.021,43	0,00	0,00	0,00	2.589.021,43
Totais											
Valor aplicado:					1.877.000,00	Valorização:					12.380,28
Valor bruto resgatado:					1.374.384,64	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:					2.589.021,43
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						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (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



Consultas - Extrato de conta corrente

1
01/02/2023 10:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			448,29 C
02/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.030,00 C	
02/01/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	30,00 D	
02/01/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	3.000,00 D	448,29 C
06/01/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.050.009.861	2.965.090,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/01/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.000,00 D	538,29 C
30/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	727,87 C	
30/01/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	7,19 D	
30/01/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	720,68 D	538,29 C
31/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
31/01/2023		0000	13105 438	TED	13.101	2.000.000,00 D	
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			538,29 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/02/2023 08:00:09

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.874.193,66			473.194,231633		
02/01/2023	RESGATE	3.030,00			764,669329	3,962497100	472.429,562304
	Aplicação 06/12/2022	3.030,00			764,669329		
06/01/2023	APLICAÇÃO	2.965.000,00			746.625,266261	3,971202334	1.219.054,828565
30/01/2023	RESGATE	727,87			182,255000	3,993690151	1.218.872,573565
	Aplicação 06/12/2022	727,87			182,255000		
31/01/2023	RESGATE	2.000.000,00			500.515,717256	3,995878513	718.356,856309
	Aplicação 06/12/2022	1.847.886,72			462.448,173607		
	Aplicação 06/12/2022	33.604,49			8.409,788232		
	Aplicação 29/12/2022	5.551,66			1.389,345465		
	Aplicação 06/01/2023	112.957,13			28.268,409952		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.870.466,73			718.356,856309		718.356,856309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.874.193,66
APLICAÇÕES (+)	2.965.000,00
RESGATES (-)	2.003.757,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.030,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.030,94
SALDO ATUAL =	2.870.466,73

Valor da Cota

30/12/2022	3,960728028
31/01/2023	3,995878513

Rentabilidade

No mês	0,8874
No ano	0,8874
Últimos 12 meses	12,8513

Transação efetuada com sucesso por: JA310110 CELSO RYUJI MATSUHATA.

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

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 às 07h06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			5.738,01
02/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
02/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010102	-333,63	
02/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000015	310102	-26.079,31	5.325,07
04/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
04/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310104	-4.380,84	5.944,23
05/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
05/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
05/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010105	-22.048,38	
05/01/2023	PIX RECEBIDO G T F COMERCIO DE PAPEIS	000000	836,50	
05/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
05/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	030105	-2.890,50	
05/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310105	-13.371,57	6.466,28
06/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	118.000,00	
06/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	
06/01/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	
06/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	310106	-19.309,99	
06/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	030106	-99.294,51	5.788,78
09/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-133,09	
09/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	103.000,00	
09/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	310109	-102.706,29	5.949,40
10/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	293.000,00	
10/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	010110	-9.402,15	
10/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310110	-284.071,53	5.475,72
11/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	

11/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310111	-4.708,64	5.767,08
12/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.000,00	
12/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010112	-16.705,28	6.061,80
13/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
13/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	010113	69,26	
13/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310113	-2.510,00	5.621,06
16/01/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-131,67	
16/01/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-828,43	
16/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	184.000,00	
16/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010116	-1.429,90	
16/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-4,00	
16/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030116	-14.704,88	
16/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000020	310116	-166.151,17	6.371,01
17/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
17/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	300117	-5.354,98	6.016,03
19/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
19/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310119	-411,60	
19/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010119	-1.946,63	5.657,80
20/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	355.000,00	
20/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310120	-163.080,63	
20/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	010120	-192.597,81	4.979,36
23/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-45,73	
23/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-45,73	
23/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-107,51	
23/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-107,51	
23/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-129,10	
23/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-141,74	
23/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-184,65	
23/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-230,42	
23/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-322,92	
23/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-323,29	
23/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-843,23	
23/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
23/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010123	-232,45	
23/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110123	-15,28	5.249,80

24/01/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-17.758,69	
24/01/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-7.457,46	
24/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	5.033,65
26/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	87.000,00	
26/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010126	-9.206,91	
26/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010126	-3.359,10	
26/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000011	310126	-73.630,69	5.836,95
27/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
27/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	110127	-6.130,87	5.706,08
30/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	240.000,00	
30/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010130	-11.717,35	
30/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010130	-2.177,34	
30/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000022	310130	-226.414,84	5.396,55
31/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
31/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010131	-1.122,96	
31/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 228 PAGTOS	010131	-559.091,19	
31/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.217.000,00	
31/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-52,00	
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310131	-2.657,86	
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000017	030131	-219.731,77	5.740,77

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.740,77
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)	5.740,77

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)

Internet Banking

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.005752.1**

Período de: 01/01/2023 a: 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 07:28h

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
30/12/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,9809863	157.016,909064	2.352.268,15	0,00	0,00	0,00	2.352.268,15
02/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	14,9887757	1.734,631335	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
04/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,0045600	333,232031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,0129445	1.998,275555	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,0129445	532,873482	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,0208927	7.855,724847	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
09/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,0287539	6.853,528955	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
10/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,0364836	19.485,938854	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
11/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,0443500	332,350684	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,0521428	1.129,407303	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
13/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,0597227	132,804571	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,0669328	12.212,173669	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
17/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,0736024	331,705711	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,0866598	132,567449	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,0939604	23.519,340889	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
23/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,1015801	198,654709	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,1090416	1.654,638373	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,1246185	5.752,211205	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00

01/02/2023 07:28

Internet Banking

27/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,1324928	396,497794	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30/01/2023	resgate	000000001	000000117	29/12/2022	15,1397513	15.852,307958	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
31/01/2023	aplicacao	000000002	000000025	31/01/2023	15,1476749	80.342,363303	1.217.000,00	0,00	0,00	0,00	1.217.000,00
31/01/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,1476749	136.920,406993	2.074.025,79	0,00	0,00	0,00	2.074.025,79
Totais											
Valor aplicado:						1.217.000,00	Valorização:		18.757,64		
Valor bruto resgatado:						1.514.000,00	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:		2.074.025,79		
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						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (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