

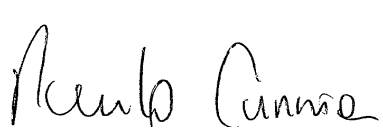
QUADRO RESUMO

HOSPITAL GERAL “HENRIQUE ALTIMEYER” DE VILA ALPINA

TIPO	Nº	Saldo em 30/06/2022
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.00.7830-0	9.573,82
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5597-2	5.189,33
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.00.7830-0	1.149.607,55
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5597-2	3.927.865,89
Espécie/Despesas miúdas	Caixa	5.000,00
SUB TOTAL		5.097.236,59
TOTAL		5.097.236,59

HEVA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

			MÊS/ANO: JUNHO/2022	
CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.09	13.005311-8	Santander	-	
1.1.1.2.25	13.007830-0	Santander	9.573,82	
1.1.1.2.72	5597-2	Banco do Brasil	5.189,33	
Total			14.763,15	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.08	13.005311-8	Santander	-	-
1.1.1.3.24	13.007830-0	Santander	1.149.607,55	18.023,77
1.1.1.3.71	5597-2	Banco do Brasil	3.927.865,89	95.694,80
				-
Total			5.077.473,44	113.718,57
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			5.092.236,59	113.718,57
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			5.092.236,59	113.718,57
DIFERENÇA:			-	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010636007547009
01/07/2022 07:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.101,51 C
06/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.030.052.834	15.920,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.030.052.979	11.538.167,82 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.557.000,00 D	5.189,33 C
10/06/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.500.000,00 C	
10/06/2022		0000	13105	438 TED	61.001	6.500.000,00 D	5.189,33 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
29/06/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.500.166,06 C	
29/06/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	1,64 D	
29/06/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	164,42 D	
29/06/2022		0000	13105	438 TED	62.901	5.500.000,00 D	5.189,33 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.189,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010722028735010
01/07/2022 07:34:28

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-SECONCI-SP
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.275.337,15			1.164.091,522051		
06/06/2022	APLICAÇÃO	11.557.000,00			3.140.790,476478	3,679646919	4.304.881,998529
10/06/2022	RESGATE	6.500.000,00			1.763.065,380651	3,686760611	2.541.816,617878
	Aplicação 06/05/2022	4.291.726,77			1.164.091,522051		
	Aplicação 06/06/2022	2.208.273,23			598.973,858600		
29/06/2022	RESGATE	5.500.166,06			1.483.169,197770	3,708387464	1.058.647,420108
	Aplicação 06/06/2022	5.500.166,06			1.483.169,197770		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.927.865,89			1.058.647,420108		1.058.647,420108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.275.337,15
APLICAÇÕES (+)	11.557.000,00
RESGATES (-)	12.000.166,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.694,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.694,80
SALDO ATUAL =	3.927.865,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 às 07h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			5.553,31
01/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	123.000,00	
01/06/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-96.272,48	
01/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
01/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010601	-660,79	
01/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300601	-2.169,60	
01/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030601	-8.711,98	
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310601	-15.655,45	5.078,39
02/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	59.000,00	
02/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010602	-11.474,28	
02/06/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	102401	311,38	
02/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 35856628000178	580106	3.945,00	
02/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 35856628000178	001959	3.945,00	
02/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030602	-115,00	
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010602	-1.833,67	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310602	-45.628,90	13.223,30
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43395177000147	000000	3.118,50	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03709814000198	000000	4.080,00	
03/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.000,00	
03/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010603	-6.016,31	
03/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030603	-2.995,00	
03/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300603	-11.630,01	
03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310603	-32.007,14	5.768,72

06/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	254.000,00	
06/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-23,10	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010606	-2.789,55	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030606	-10.188,39	
06/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000021	300606	-106.263,53	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000046	310606	-134.813,31	5.690,84
07/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	383.000,00	
07/06/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	
07/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300607	-390,00	
07/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010607	-705,76	
07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310607	-21.301,66	
07/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110607	-360.622,84	5.605,58
08/06/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-3.420,26	
08/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.000,00	
08/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
08/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300608	-1.415,00	
08/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030608	-1.705,00	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010608	-1.926,42	
08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310608	-43.709,69	5.424,59
09/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	107.000,00	
09/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010609	-1.501,08	
09/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010609	-39.083,20	
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010609	-2.505,06	
09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310609	-63.701,95	5.633,30
10/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.500.000,00	
10/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.512.000,00	
10/06/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-156.739,80	
10/06/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	514391	32.567,77	
10/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 60704418000101	420041	3.725,00	
10/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-46,20	
10/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010610	-2.016,67	
10/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110610	-6.926,25	
10/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300610	-139.479,72	
10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	310610	-158.849,12	
10/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	030610	-652.546,20	

10/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000015	010610	-1.871.461,99	41.860,12
13/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	252.000,00	
13/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010613	-6.460,34	
13/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
13/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110613	-783,84	
13/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030613	-835,58	
13/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010613	-1.316,58	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000046	310613	-174.228,14	
13/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000017	300613	-104.723,45	5.502,95
14/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
14/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030614	-4.945,00	
14/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300614	-390,00	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010614	-670,29	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310614	-25.586,56	5.906,48
15/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-115,69	
15/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	744.000,00	
15/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010615	6.282,30	
15/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS	010615	-65.774,06	
15/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	
15/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010615	-800,44	
15/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110615	-2.463,37	
15/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010615	-3.242,43	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030615	-12.353,42	
15/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000017	300615	-42.705,57	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000048	310615	-623.483,63	5.236,31
17/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	178.000,00	
17/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	
17/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010617	-1.778,77	
17/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030617	-10.881,20	
17/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300617	-25.090,00	
17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000043	310617	-140.244,10	5.228,38
20/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-891,51	
20/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.497.000,00	
20/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-41,58	

20/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110620	-2.654,68	
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010620	-14.411,34	
20/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000017	300620	-38.752,50	
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	030620	-60.129,78	
20/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010620	-289.222,75	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000066	310620	-502.323,61	
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110620	-588.059,06	5.741,57
21/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00	
21/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010621	-709,12	
21/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300621	-14.061,54	
21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310621	-50.282,21	5.688,70
22/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	309.000,00	
22/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010622	-2.885,12	
22/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300622	-14.513,00	
22/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310622	-19.306,86	
22/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010622	-272.407,24	5.576,48
23/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.000,00	
23/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010623	-20.183,35	
23/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
23/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110623	-1.758,61	
23/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300623	-2.600,00	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030623	-3.992,34	
23/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010623	-4.637,56	
23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310623	-14.311,68	5.083,70
24/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	112.000,00	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10253775000203	000000	1.754,95	
24/06/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	102526	262,53	
24/06/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	115841	65,00	
24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	310624	-111.717,69	7.448,49
27/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	526.000,00	
27/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
27/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110627	-27,54	
27/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010627	-8.784,79	
27/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030627	-24.283,50	
27/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000023	300627	-25.525,92	

27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000063	310627	-469.292,22	5.516,04
28/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.000,00	
28/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010628	-709,12	
28/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300628	-12.725,56	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310628	-33.697,92	5.383,44
29/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.500.000,00	
29/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS	010629	-310.328,60	
29/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.121.000,00	
29/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030629	-1.617,84	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010629	-2.858,22	
29/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300629	-17.385,00	
29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310629	-47.097,69	
29/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	5.086,85
30/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.166.000,00	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	010630	436,86	
30/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.139 PAGTOS	010630	-3.331.190,56	
30/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 29570468000101	000000	3.888,00	
30/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-60,06	
30/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110630	-4.092,92	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	010630	-6.913,10	
30/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300630	-39.444,63	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	310630	-107.336,45	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030630	-676.800,17	9.573,82

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	9.573,82
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	9.573,82

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.007830.0

Período de: 01/06/2022 a: 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 07:56h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/05/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,8786387	107.329,243305	1.489.583,78	0,00	0,00	0,00	1.489.583,78
01/06/2022	resgate	000000001	000000071	30/05/2022	13,8854074	8.858,220466	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
02/06/2022	resgate	000000001	000000071	30/05/2022	13,8921684	4.246,997179	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
03/06/2022	resgate	000000001	000000071	30/05/2022	13,8989187	2.734,025634	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
06/06/2022	resgate	000000001	000000071	30/05/2022	13,9057711	18.265,797573	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
07/06/2022	resgate	000000001	000000071	30/05/2022	13,9124403	27.529,318491	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
08/06/2022	resgate	000000001	000000071	30/05/2022	13,9192278	3.735,839427	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
09/06/2022	resgate	000000001	000000071	30/05/2022	13,9260266	7.683,455093	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
10/06/2022	aplicacao	000000001	000000080	10/06/2022	13,9327952	252.067,151608	3.512.000,00	0,00	0,00	0,00	3.512.000,00
13/06/2022	resgate	000000001	000000080	10/06/2022	13,9397255	18.077,830873	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
14/06/2022	resgate	000000001	000000080	10/06/2022	13,9467248	2.294,445504	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
15/06/2022	resgate	000000001	000000080	10/06/2022	13,9536392	53.319,423653	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
17/06/2022	resgate	000000001	000000080	10/06/2022	13,9603736	12.750,375105	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
20/06/2022	resgate	000000001	000000080	10/06/2022	13,9674484	107.177,771998	1.497.000,00	0,00	0,00	0,00	1.497.000,00
21/06/2022	resgate	000000001	000000080	10/06/2022	13,9746294	4.651,286138	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
22/06/2022	resgate	000000001	000000080	10/06/2022	13,9817716	22.100,203669	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
23/06/2022	resgate	000000001	000000080	10/06/2022	13,9887806	3.359,835382	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
24/06/2022	resgate	000000001	000000080	10/06/2022	13,9960268	8.002,271045	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00

27/06/2022	resgate	000000001	000000014	25/04/2022	14,0043777	795,933261	11.146,55	0,00	0,00	0,00	11.146,55
27/06/2022	resgate	000000001	000000031	29/04/2022	14,0043777	15.884,529351	222.452,94	0,00	0,00	0,00	222.452,94
27/06/2022	resgate	000000001	000000071	30/05/2022	14,0043777	545,514225	7.639,58	0,00	0,00	0,00	7.639,58
27/06/2022	resgate	000000001	000000080	10/06/2022	14,0043777	20.333,708241	284.760,93	0,00	0,00	0,00	284.760,93
28/06/2022	resgate	000000001	000000014	25/04/2022	14,0114990	3.354,387707	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
29/06/2022	aplicacao	000000001	000000099	29/06/2022	14,0186357	365.299,456352	5.121.000,00	0,00	0,00	0,00	5.121.000,00
30/06/2022	resgate	000000001	000000099	29/06/2022	14,0255466	297.029,422012	4.166.000,00	0,00	0,00	0,00	4.166.000,00
30/06/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,0255466	81.965,259238	1.149.607,55	0,00	0,00	0,00	1.149.607,55
Totais											
Valor aplicado:						8.633.000,00		Valorização:		18.023,77	
Valor bruto resgatado:						8.991.000,00		Rendimento tributado:		0,00	
Valor total IR:						0,00		Valor antecipação de IR:		0,00	
Valor total IOF:						0,00		Prejuízo compensado:		0,00	
Valor taxa saída:						0,00					
Outras informações											
Valores bloqueados:						0,00		Saldo líq. disponível:		1.149.607,55	
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