

QUADRO RESUMO

HOSPITAL GERAL "HENRIQUE ALTIMEYER" DE VILA ALPINA

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2022
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.00.7830-0	3.112,12
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5597-2	5.049,67
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.00.7830-0	244.064,37
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5597-2	1.353.486,59
SUB TOTAL		1.605.712,75
TOTAL		1.605.712,75

HEVA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

MÊS/ANO: DEZEMBRO/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	5.049,67
1.1.1.2.72	5597-2	Banco do Brasil	3.112,12
Total			8.161,79

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	244.064,37	25.789,63
1.1.1.3.71	5597-2	Banco do Brasil	1.353.486,59	45.312,78
Total			1.597.550,96	71.102,41

SALDOS

SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	1.605.712,75	71.102,41
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	1.605.712,75	71.102,41
DIFERENÇA:		

ELABORADOR POR:

CONFERIDO POR:

APROVADO POR:

Kelly Cristina Pereira dos Santos
Analista Contábil

Franciele Fernanda Terra
Analista Contábil

Tatiana Rodrigues dos Santos
Coordenadora Contábil

SECONCI - SP
Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020717023351009
02/01/2023 07:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.371,99 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.055.458	183.290,10 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.055.654	12.029.370,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.217.532,09 D	500,00 C
07/12/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
07/12/2022		0000	13105	438 TED	120.701	6.000.000,00 D	500,00 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.501	178,21 D	321,79 C
				STN - GRU JUDICIAL			
20/12/2022		4994	12073	830 Depósito Online	49.941.207.300.058	4.786,63 C	
				4994-06-SOP-VILA ALPINA-SP			
20/12/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
20/12/2022		0000	13105	438 TED	122.001	5.000.000,00 D	5.108,42 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
28/12/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.846.000,00 C	
28/12/2022		0000	13105	438 TED	122.801	1.795.000,00 D	56.108,42 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
29/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.060.601	1.347.003,70 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.350.000,00 D	
29/12/2022		0000	13105	438 TED	122.901	50.000,00 D	3.112,12 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.112,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020735041478012
02/01/2023 07:48:32

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	586.641,72			149.802,636453		
06/12/2022	APLICAÇÃO	12.217.532,09			3.113.541,139355	3,923998927	3.263.343,775808
07/12/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.528.209,213490	3,926164001	1.735.134,562318
	Aplicação 07/11/2022	588.149,72			149.802,636453		
	Aplicação 06/12/2022	5.411.850,28			1.378.406,577037		
20/12/2022	RESGATE	5.000.000,00			1.267.871,314987	3,943617890	467.263,247331
	Aplicação 06/12/2022	5.000.000,00			1.267.871,314987		
28/12/2022	RESGATE	1.846.000,00			466.557,690180	3,956638244	705,557151
	Aplicação 06/12/2022	1.846.000,00			466.557,690180		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.350.000,00			341.021,159676	3,958698637	341.726,716827
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.353.486,59			341.726,716827		341.726,716827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586.641,72
APLICAÇÕES (+)	13.567.532,09
RESGATES (-)	12.846.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.312,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.312,78
SALDO ATUAL =	1.353.486,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924323 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 às 09h00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			3.974,30
01/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	227.000,00	
01/12/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-130.677,52	
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011201	-36.264,05	
01/12/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	143309	334,07	
01/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
01/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031201	-400,00	
01/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011201	-5.534,51	
01/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301201	-8.000,70	
01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311201	-44.875,04	5.551,93
02/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.000,00	
02/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011202	-4.200,00	
02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311202	-64.645,26	5.706,67
05/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	191.000,00	
05/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	482613	6.120,00	
05/12/2022	TED RECEBIDA 43395177000147	000000	4.176,00	
05/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011205	-1.822,00	
05/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011205	-3.343,79	
05/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031205	-4.885,00	
05/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	301205	-83.865,22	
05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	311205	-97.736,14	15.345,90
06/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	93.000,00	
06/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011206	-884,67	
06/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301206	-2.401,61	

06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311206	-99.368,27	5.691,35
07/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
07/12/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.387.000,00	
07/12/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011207	-889,67	
07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311207	-67.458,63	
07/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	111207	-545.065,58	5.212,47
08/12/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.642,68	
08/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00	
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011208	-25.684,49	
08/12/2022	TED RECEBIDA 05930355000101	000000	6.834,00	
08/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011208	-2.034,51	
08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311208	-30.747,26	11.937,53
09/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	126.000,00	
09/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031209	-3.083,00	
09/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301209	-21.467,80	
09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	311209	-107.604,13	
09/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	5.777,98
12/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.346.000,00	
12/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	407.146,17	
12/12/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-136.108,35	
12/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011212	-1.460,69	
12/12/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	030311	35.166,86	
12/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-55,44	
12/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011212	-2.016,67	
12/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111212	-5.668,30	
12/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	301212	-239.782,71	
12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000046	311212	-260.475,84	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	031212	-1.238.890,20	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	011212	-1.868.508,82	41.123,99
13/12/2022	TED RECEBIDA 31847912000127	000000	4.720,00	
13/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011213	-812,67	
13/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301213	-2.888,57	
13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311213	-33.117,11	9.025,64
14/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	

14/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011214	-1.172,87	
14/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301214	-4.444,93	
14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311214	-15.949,96	5.457,88
15/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-105,35	
15/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	663.000,00	
15/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	011215	6.820,50	
15/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011215	-39.749,51	
15/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
15/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011215	-2.386,54	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031215	-11.674,30	
15/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011215	-12.678,27	
15/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301215	-22.516,11	
15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	311215	-537.729,14	48.429,92
16/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
16/12/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	145321	357,03	
16/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
16/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031216	-1.015,79	
16/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011216	-1.465,37	
16/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301216	-2.600,00	
16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311216	-62.261,79	5.439,38
19/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-667,08	
19/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	678.000,00	
19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011219	-14.725,41	
19/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	
19/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111219	-371,33	
19/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011219	-1.548,34	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031219	-10.087,31	
19/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	301219	-107.273,62	
19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000063	311219	-231.457,54	
19/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011219	-311.807,17	5.487,72
20/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
20/12/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.972.000,00	
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.122 PAGTOS	011220	-1.433.446,46	
20/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-73,92	
20/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	011220	-10.249,12	

20/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301220	-14.967,75	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000016	031220	-37.566,75	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	311220	-270.297,53	
20/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011220	-628.520,49	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	111220	-632.947,56	5.418,14
21/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.000,00	
21/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011221	-889,67	
21/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	301221	-9.299,30	
21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311221	-24.756,82	5.472,35
22/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	89.000,00	
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011222	-22.701,90	
22/12/2022	TED RECEBIDA 62984091000102	000000	5.616,00	
22/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
22/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011222	-3.160,71	
22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311222	-20.086,25	
22/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031222	-42.689,23	11.445,64
23/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.000,00	
23/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
23/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301223	-126,68	
23/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031223	-3.088,00	
23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311223	-35.588,59	5.637,75
26/12/2022	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
26/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	385.000,00	
26/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011226	-33.472,98	
26/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	
26/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111226	-317,41	
26/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011226	-3.299,51	
26/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031226	-7.503,29	
26/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	301226	-25.911,93	
26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000048	311226	-312.207,57	9.666,15
27/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	
27/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011227	-889,67	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311227	-28.127,01	5.649,47
28/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
28/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.795.000,00	

28/12/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.795.000,00	
28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311228	-12.626,27	5.023,20
29/12/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	100606	235,00	
29/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.072.731,06	
29/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.552.000,00	
29/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.000,00	
29/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.181 PAGTOS	011229	-3.617.337,92	
29/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-60,06	
29/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111229	-496,44	
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011229	-4.184,12	
29/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301229	-8.215,98	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	031229	-11.855,88	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311229	-33.742,46	
29/12/2022	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS CNPJ 061687356000300	000000	953,27	5.049,67

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.049,67
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)	5.049,67

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: 01/12/2022 a: 31/12/2022

 Data/Hora: **02/01/2023 06:40h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,8121772	78.999,323236	1.170.151,97	0,00	0,00	0,00	1.170.151,97
07/12/2022	aplicacao	000000001	000000220	07/12/2022	14,8504991	362.748,750984	5.387.000,00	0,00	0,00	0,00	5.387.000,00
12/12/2022	resgate	000000001	000000220	07/12/2022	14,8733814	224.965,655759	3.346.000,00	0,00	0,00	0,00	3.346.000,00
14/12/2022	resgate	000000001	000000220	07/12/2022	14,8885540	1.208,982417	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
15/12/2022	resgate	000000001	000000220	07/12/2022	14,8961877	44.508,032079	663.000,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
16/12/2022	resgate	000000001	000000220	07/12/2022	14,9037570	1.610,332214	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
19/12/2022	resgate	000000001	000000220	07/12/2022	14,9113904	45.468,596946	678.000,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00
20/12/2022	aplicacao	000000001	000000232	20/12/2022	14,9188598	132.181,683215	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	1.972.000,00
21/12/2022	resgate	000000001	000000232	20/12/2022	14,9263979	2.344,839005	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
22/12/2022	resgate	000000001	000000232	20/12/2022	14,9340807	5.959,523174	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
23/12/2022	resgate	000000001	000000232	20/12/2022	14,9419748	2.208,543412	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
26/12/2022	resgate	000000001	000000232	20/12/2022	14,9497409	25.752,954689	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
27/12/2022	resgate	000000001	000000232	20/12/2022	14,9575544	1.671,396228	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
28/12/2022	resgate	000000001	000000232	20/12/2022	14,9653530	801,852119	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
29/12/2022	resgate	000000001	000000220	07/12/2022	14,9731645	44.987,151569	673.600,02	0,00	0,00	0,00	673.600,02
29/12/2022	resgate	000000001	000000232	20/12/2022	14,9731645	93.442,574588	1.399.131,04	0,00	0,00	0,00	1.399.131,04
01/12/2022	resgate	000000002	000000033	21/11/2022	14,8198447	15.317,299513	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
02/12/2022	resgate	000000002	000000033	21/11/2022	14,8275187	4.653,509559	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00

05/12/2022	resgate	000000002	000000033	21/11/2022	14,8353126	12.874,686578	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
06/12/2022	resgate	000000002	000000033	21/11/2022	14,8429247	6.265,611521	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
08/12/2022	resgate	000000002	000000033	21/11/2022	14,8580652	4.038,210844	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09/12/2022	resgate	000000002	000000033	21/11/2022	14,8657564	8.475,855289	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
12/12/2022	resgate	000000002	000000033	21/11/2022	14,8733814	27.374,149932	407.146,17	0,00	0,00	0,00	407.146,17
28/12/2022	aplicacao	000000002	000000040	28/12/2022	14,9653530	119.943,712655	1.795.000,00	0,00	0,00	0,00	1.795.000,00
29/12/2022	resgate	000000002	000000040	28/12/2022	14,9731645	103.652,103736	1.552.000,00	0,00	0,00	0,00	1.552.000,00
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,9809863	16.291,608919	244.064,37	0,00	0,00	0,00	244.064,37
Totais											
Valor aplicado:					9.154.000,00		Valorização:		25.789,63		
Valor bruto resgatado:					10.105.877,23		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:		244.064,37		
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						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

G337010809145502010
01/12/2022 08:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.476,51 C
07/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.040.035.830	12.029.370,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.036.000,00 D	5.846,51 C
10/11/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/11/2022		0000	13105	438 TED	111.001	6.000.000,00 D	5.846,51 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
21/11/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
21/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.101	160,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
21/11/2022		0000	13105	438 TED	112.102	3.000.000,00 D	5.686,51 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
28/11/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	0,14 D	
28/11/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	14,38 D	5.671,99 C
30/11/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.900.000,00 C	
30/11/2022		0000	13105	375 Impostos	113.001	300,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
30/11/2022		0000	13105	438 TED	113.002	4.900.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.371,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010821192937027
01/12/2022 08:39:39

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.382.206,26			614.489,263603		
07/11/2022	APLICAÇÃO	12.036.000,00			3.098.052,348336	3,885021506	3.712.541,611939
10/11/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.542.471,562294	3,889861017	2.170.070,049645
	Aplicação 06/10/2022	2.390.277,83			614.489,263603		
	Aplicação 07/11/2022	3.609.722,17			927.982,298691		
21/11/2022	RESGATE	3.000.000,00			769.021,741628	3,901060058	1.401.048,308017
	Aplicação 07/11/2022	3.000.000,00			769.021,741628		
30/11/2022	RESGATE	4.900.000,00			1.251.245,671564	3,916097463	149.802,636453
	Aplicação 07/11/2022	4.900.000,00			1.251.245,671564		
30/11/2022	SALDO ATUAL	586.641,72			149.802,636453		149.802,636453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.382.206,26
APLICAÇÕES (+)	12.036.000,00
RESGATES (-)	13.900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.435,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.435,46
SALDO ATUAL =	586.641,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 01/12/2022 às 08h01

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			16.130,76
01/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	181.000,00	
01/11/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-100.748,60	
01/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011101	-1.527,04	
01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311101	-88.952,50	5.902,62
03/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	129.000,00	
03/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	011103	-51.099,67	
03/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
03/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301103	-3.843,00	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031103	-6.013,76	
03/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011103	-6.418,34	
03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311103	-61.529,63	5.979,74
04/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
04/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011104	-19.671,31	
04/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111104	-19,83	
04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311104	-20.677,70	5.610,90
07/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	671.000,00	
07/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	201377	6.120,00	
07/11/2022	TED RECEBIDA 43395177000147	000000	4.176,00	
07/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 063063689000113	011107	17.625,00	
07/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
07/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031107	-1.968,19	
07/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011107	-3.921,25	
07/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011107	-4.833,20	
07/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000017	301107	-83.435,05	

07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000047	311107	-199.807,79	
07/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111107	-377.022,61	33.539,19
08/11/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-2.555,67	
08/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	86.000,00	
08/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
08/11/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	
08/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031108	-835,00	
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011108	-1.003,92	
08/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301108	-2.530,48	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311108	-106.899,50	5.645,00
09/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
09/11/2022	TED RECEBIDA 05930355000101	000000	6.834,00	
09/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
09/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301109	-530,00	
09/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011109	-990,08	
09/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031109	-1.126,20	
09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311109	-15.868,00	11.960,10
10/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	011110	-54.455,31	
10/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.347.000,00	
10/11/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-127.706,90	
10/11/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	025436	38.290,54	
10/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 800;415759;N;	311110	28.750,00	
10/11/2022	TED RECEBIDA 61405205000141	000000	5.400,00	
10/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-72.000,00	
10/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-55,44	
10/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011110	-2.016,67	
10/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	111110	-12.157,03	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	311110	-176.659,42	
10/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	301110	-176.715,93	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	031110	-1.241.389,38	
10/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000017	011110	-1.868.588,54	5.656,02
11/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	197.000,00	
11/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
11/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031111	-445,00	

11/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011111	-3.380,00	
11/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301111	-15.960,60	
11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	311111	-177.259,88	5.605,92
14/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	325.000,00	
14/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
14/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	
14/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011114	-5.301,32	
14/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031114	-11.765,58	
14/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000020	301114	-93.113,79	
14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000052	311114	-233.250,94	5.160,43
16/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-105,35	
16/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	547.300,00	
16/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.718,27	
16/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	011116	6.626,99	
16/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011116	-2.221,17	
16/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
16/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011116	-2.181,82	
16/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011116	-12.678,27	
16/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031116	-17.445,30	
16/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301116	-55.985,83	
16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000056	311116	-519.489,70	5.689,01
17/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	312.000,00	
17/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011117	-42.208,17	
17/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031117	-295,00	
17/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011117	-2.034,51	
17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	311117	-267.766,31	
17/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	5.380,40
18/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-780,73	
18/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.115.000,00	
18/11/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 33285498000135	095944	6.120,00	
18/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111118	-2.671,65	
18/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031118	-7.695,00	
18/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301118	-39.561,73	
18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	311118	-90.645,47	

18/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011118	-373.299,11	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	111118	-600.617,03	11.225,06
21/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
21/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011121	-7.666,35	
21/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.000.000,00	
21/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-548.000,00	
21/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-32,34	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031121	-29.313,35	
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000056	311121	-379.886,63	
21/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011121	-4.100,89	
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011121	-8.471,09	
21/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	301121	-28.016,76	5.737,65
22/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.000,00	
22/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
22/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031122	-426,16	
22/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301122	-795,98	
22/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011122	-4.335,67	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311122	-56.440,24	5.734,98
23/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.000,00	
23/11/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	121932	1.746,00	
23/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301123	-273,11	
23/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011123	-1.927,91	
23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311123	-68.033,54	7.246,42
24/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	366.000,00	
24/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011124	-35.737,79	
24/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
24/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011124	-2.034,51	
24/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031124	-2.225,40	
24/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301124	-4.109,98	
24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311124	-33.580,00	
24/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011124	-291.057,34	4.496,78
25/11/2022	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
25/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	385.000,00	
25/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
25/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111125	-10,10	

25/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011125	-6.153,99	
25/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031125	-7.968,77	
25/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000018	301125	-19.684,99	
25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000039	311125	-350.678,00	6.737,40
28/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.811,58	
28/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	166.000,00	
28/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	011128	-87.747,63	
28/11/2022	DEP DINHEIRO TERMINAL	133210	75,00	
28/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
28/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011128	-1.586,84	
28/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031128	-1.884,90	
28/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	301128	-8.411,73	
28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000052	311128	-112.934,42	5.053,84
29/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
29/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011129	-812,67	
29/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311129	-34.909,30	
29/11/2022	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS CNPJ 061687356000300	000000	5.044,08	10.375,95
30/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.900.000,00	
30/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	635.000,00	
30/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.256 PAGTOS	011130	-5.385.375,61	
30/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-55,44	
30/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011130	-1.329,35	
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011130	-3.102,94	
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	031130	-13.377,98	
30/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	301130	-22.451,52	
30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	311130	-115.708,81	3.974,30

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.974,30
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)	3.974,30

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: 01/11/2022 a: 30/11/2022

 Data/Hora: **01/12/2022 08:17h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/10/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,6585868	112.240,622432	1.645.288,90	0,00	0,00	0,00	1.645.288,90
10/11/2022	aplicacao	000000001	000000206	10/11/2022	14,7123412	159.525,935954	2.347.000,00	0,00	0,00	0,00	2.347.000,00
16/11/2022	resgate	000000001	000000206	10/11/2022	14,7349787	37.142,910835	547.300,00	0,00	0,00	0,00	547.300,00
17/11/2022	resgate	000000001	000000206	10/11/2022	14,7425966	21.163,164704	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
18/11/2022	resgate	000000001	000000206	10/11/2022	14,7502704	75.591,834575	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
21/11/2022	aplicacao	000000001	000000210	21/11/2022	14,7580173	37.132,359237	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
22/11/2022	resgate	000000001	000000210	21/11/2022	14,7657074	4.198,918367	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
23/11/2022	resgate	000000001	000000210	21/11/2022	14,7733728	4.738,254490	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
24/11/2022	resgate	000000001	000000210	21/11/2022	14,7810096	24.761,502084	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
25/11/2022	resgate	000000001	000000206	10/11/2022	14,7887521	22.599,614744	334.220,10	0,00	0,00	0,00	334.220,10
25/11/2022	resgate	000000001	000000210	21/11/2022	14,7887521	3.433,684296	50.779,90	0,00	0,00	0,00	50.779,90
28/11/2022	resgate	000000001	000000206	10/11/2022	14,7970623	3.028,411096	44.811,58	0,00	0,00	0,00	44.811,58
01/11/2022	resgate	000000002	000000010	27/10/2022	14,6662065	12.341,296300	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
03/11/2022	resgate	000000002	000000010	27/10/2022	14,6738905	8.791,124617	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
04/11/2022	resgate	000000002	000000010	27/10/2022	14,6815693	2.724,504390	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07/11/2022	resgate	000000002	000000010	27/10/2022	14,6892708	45.679,599018	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
08/11/2022	resgate	000000002	000000010	27/10/2022	14,6969941	5.851,536676	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
09/11/2022	resgate	000000002	000000010	27/10/2022	14,7046865	1.224,099542	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

10/11/2022	aplicacao	000000002	000000029	10/11/2022	14,7123412	4.893,850613	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
11/11/2022	resgate	000000002	000000010	27/10/2022	14,7199515	8.489,345906	124.962,76	0,00	0,00	0,00	124.962,76
11/11/2022	resgate	000000002	000000029	10/11/2022	14,7199515	4.893,850613	72.037,24	0,00	0,00	0,00	72.037,24
14/11/2022	resgate	000000002	000000010	27/10/2022	14,7274210	22.067,679060	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
14/11/2022	resgate	000000002	000000010	27/10/2022	14,7274210	1.222,209918	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
16/11/2022	resgate	000000002	000000010	27/10/2022	14,7349787	3.849,227005	56.718,27	0,00	0,00	0,00	56.718,27
21/11/2022	aplicacao	000000002	000000033	21/11/2022	14,7580173	135.519,559257	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28/11/2022	resgate	000000002	000000033	21/11/2022	14,7970623	11.218,443002	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
29/11/2022	resgate	000000002	000000033	21/11/2022	14,8046985	2.431,660463	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
30/11/2022	resgate	000000002	000000033	21/11/2022	14,8121772	42.870,132556	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000002	000000033	21/11/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,8121772	78.999,323236	1.170.151,97	0,00	0,00	0,00	1.170.151,97
Totais											
Valor aplicado:						4.967.000,00	Valorização:		18.692,92		
Valor bruto resgatado:						5.460.829,85	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:		1.170.151,97		
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						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

G335010729042256009
01/11/2022 07:36:58

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.382,27 C
05/10/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	243.921.771	1.395,94 C	7.778,21 C
				NR.PROC-000000000010010343220155020601			
06/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.050.028.824	12.029.370,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.032.000,00 D	5.148,21 C
07/10/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	61.735.529	9.031,56 C	14.179,77 C
10/10/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/10/2022		0000	13105	438 TED	101.001	6.000.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
10/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.002	1.157,00 D	13.022,77 C
				STN - GRU JUDICIAL			
18/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.801	120,00 D	12.902,77 C
				STN - GRU JUDICIAL			
27/10/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.500.000,00 C	
27/10/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	4,16 D	
27/10/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	416,94 D	
27/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.701	5,16 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
27/10/2022		0000	13105	438 TED	102.702	5.500.000,00 D	12.476,51 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			12.476,51 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010749078668018
01/11/2022 08:04:24

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.782.350,37			464.493,576374		
06/10/2022	APLICAÇÃO	12.032.000,00			3.128.986,490706	3,845334595	3.593.480,067080
10/10/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.558.762,039917	3,849208440	2.034.718,027163
	Aplicação 06/09/2022	1.787.932,59			464.493,576374		
	Aplicação 06/10/2022	4.212.067,41			1.094.268,463543		
27/10/2022	RESGATE	5.500.000,00			1.420.228,763560	3,872615554	614.489,263603
	Aplicação 06/10/2022	5.500.000,00			1.420.228,763560		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.382.206,26			614.489,263603		614.489,263603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.782.350,37
APLICAÇÕES (+)	12.032.000,00
RESGATES (-)	11.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.855,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.855,89
SALDO ATUAL =	2.382.206,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924412 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 01/11/2022 às 07h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR			5.960,46
03/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	248.000,00	
03/10/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-101.577,95	
03/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
03/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031003	-800,00	
03/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011003	-1.722,60	
03/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301003	-10.737,23	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	311003	-133.265,57	5.852,49
04/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
04/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
04/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011004	-931,85	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031004	-2.645,00	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311004	-28.464,48	5.806,54
05/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	127.000,00	
05/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05930355000101	000000	6.834,00	
05/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
05/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031005	-462,50	
05/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011005	-1.496,35	
05/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011005	-4.833,20	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	311005	-46.065,87	
05/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301005	-74.017,22	12.760,78
06/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
06/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011006	-21.176,73	
06/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301006	-1.710,73	
06/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011006	-2.084,25	

06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311006	-18.679,80	5.109,27
07/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	623.000,00	
07/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 60704418000101	483605	3.052,50	
07/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
07/10/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	
07/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031007	-7.696,61	
07/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301007	-8.925,00	
07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311007	-236.729,13	
07/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111007	-369.756,84	7.984,57
10/10/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-2.340,10	
10/10/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	332975	20.565,61	
10/10/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	332976	39.556,16	
10/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/10/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-131.587,67	
10/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.684.000,00	
10/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 61405205000141	000000	5.400,00	
10/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011010	-6.815,79	
10/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 800;413170;N;	311010	20.000,00	
10/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 800;413167;N;	311010	28.750,00	
10/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-50,82	
10/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011010	-2.016,67	
10/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	111010	-82.191,22	
10/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000019	301010	-182.291,41	
10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000072	311010	-460.945,59	
10/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011	031010	-616.863,83	
10/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000017	011010	-1.893.287,16	59.866,08
11/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO TEC 33285498000135	011011	6.120,00	
11/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
11/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
11/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031011	-210,58	
11/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011011	-829,25	
11/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301011	-5.169,38	
11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311011	-73.859,69	11.912,56
13/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	201.000,00	
13/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011013	-21.365,60	

13/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031013	-1.949,99	
13/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011013	-9.153,70	
13/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301013	-19.137,29	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	311013	-155.822,29	5.474,45
14/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	113.000,00	
14/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	011014	-16.348,09	
14/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43395177000147	000000	4.176,00	
14/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
14/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111014	-839,26	
14/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031014	-3.458,00	
14/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011014	-6.041,38	
14/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301014	-6.633,03	
14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311014	-79.382,56	9.938,89
17/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-105,35	
17/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	600.000,00	
17/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	011017	5.938,92	
17/10/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	313826	4.791,76	
17/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	
17/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111017	-156,19	
17/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011017	-2.520,00	
17/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031017	-11.962,33	
17/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011017	-12.678,27	
17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000081	311017	-524.447,81	
17/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000022	301017	-58.958,05	9.827,71
18/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-684,07	
18/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	258.000,00	
18/10/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	100726	1.746,00	
18/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011018	-829,25	
18/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111018	-2.667,17	
18/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301018	-23.121,83	
18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	311018	-234.540,81	7.730,58
19/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	400.000,00	
19/10/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	141953	346,45	
19/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011019	-1.031,05	

19/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301019	-14.636,68	
19/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	311019	-93.969,77	
19/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011019	-291.254,13	7.185,40
20/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.324.000,00	
20/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011020	-37.481,02	
20/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-32,34	
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011020	-9.123,00	
20/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	301020	-14.565,59	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031020	-26.251,16	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	311020	-280.234,94	
20/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011020	-343.053,89	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	111020	-615.336,27	5.107,19
21/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	74.000,00	
21/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
21/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031021	-3.069,99	
21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	311021	-70.595,77	5.432,19
24/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	150.000,00	
24/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
24/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031024	-400,00	
24/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011024	-1.686,14	
24/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301024	-21.122,49	
24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	311024	-126.614,58	5.604,36
25/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	324.000,00	
25/10/2022	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 10253775000203	350371	1.754,95	
25/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
25/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011025	-7.538,19	
25/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031025	-8.439,33	
25/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	301025	-27.634,06	
25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000036	311025	-280.428,64	7.300,61
26/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03709814000198	000000	2.280,00	
26/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
26/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
26/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011026	-974,39	
26/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031026	-1.195,30	
26/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301026	-16.519,35	

26/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311026	-25.608,74	7.273,59
27/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.500.000,00	
27/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.268.000,00	
27/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 50 PAGTOS	011027	-208.368,95	
27/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
27/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111027	-531,92	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031027	-1.393,01	
27/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011027	-2.188,89	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311027	-20.796,62	5.989,58
28/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.000,00	
28/10/2022	DEP DINHEIRO TERMINAL	090122	315,00	
28/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	111028	-20,43	
28/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301028	-2.780,00	
28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	311028	-48.546,83	5.957,32
31/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	108.295,94	
31/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.628.000,00	
31/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.131 PAGTOS	011031	-3.340.508,11	
31/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 52556412000106	000000	10.773,00	
31/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-73,92	
31/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	111031	-76,58	
31/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111031	-821,90	
31/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011031	-1.035,79	
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011031	-5.319,02	
31/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000024	301031	-47.146,88	
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000016	031031	-124.928,71	
31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000057	311031	-216.984,59	16.130,76

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	16.130,76
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)	16.130,76

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: 01/10/2022 a: 31/10/2022

Data/Hora: 01/11/2022 08:10h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/09/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,5039710	140.335,808980	2.035.426,48	0,00	0,00	0,00	2.035.426,48
03/10/2022	resgate	000000001	000000186	30/09/2022	14,5113857	17.090,028832	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
04/10/2022	resgate	000000001	000000186	30/09/2022	14,5190415	2.204,002241	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
05/10/2022	resgate	000000001	000000186	30/09/2022	14,5266318	8.742,563435	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
06/10/2022	resgate	000000001	000000186	30/09/2022	14,5342493	2.476,908113	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
07/10/2022	resgate	000000001	000000186	30/09/2022	14,5419538	42.841,560947	623.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00
10/10/2022	aplicacao	000000001	000000192	10/10/2022	14,5496913	184.471,267786	2.684.000,00	0,00	0,00	0,00	2.684.000,00
11/10/2022	resgate	000000001	000000192	10/10/2022	14,5574218	1.786,030546	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
13/10/2022	resgate	000000001	000000192	10/10/2022	14,5649754	13.800,229282	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
14/10/2022	resgate	000000001	000000192	10/10/2022	14,5726548	7.754,249418	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
17/10/2022	resgate	000000001	000000192	10/10/2022	14,5804359	41.151,033078	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
18/10/2022	resgate	000000001	000000192	10/10/2022	14,5883246	17.685,375606	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
19/10/2022	resgate	000000001	000000192	10/10/2022	14,5962122	27.404,370019	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20/10/2022	resgate	000000001	000000186	30/09/2022	14,6039817	15.770,227239	230.308,11	0,00	0,00	0,00	230.308,11
20/10/2022	resgate	000000001	000000192	10/10/2022	14,6039817	74.889,979837	1.093.691,89	0,00	0,00	0,00	1.093.691,89
21/10/2022	resgate	000000001	000000186	30/09/2022	14,6117199	5.064,427769	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
24/10/2022	resgate	000000001	000000177	22/09/2022	14,6208689	9.854,243342	144.077,60	0,00	0,00	0,00	144.077,60
24/10/2022	resgate	000000001	000000186	30/09/2022	14,6208689	405,065156	5.922,40	0,00	0,00	0,00	5.922,40

25/10/2022	resgate	000000001	000000144	31/08/2022	14,6285611	7.086,574633	103.666,39	0,00	0,00	0,00	103.666,39
25/10/2022	resgate	000000001	000000154	12/09/2022	14,6285611	4.133,320661	60.464,53	0,00	0,00	0,00	60.464,53
25/10/2022	resgate	000000001	000000177	22/09/2022	14,6285611	10.928,558515	159.869,08	0,00	0,00	0,00	159.869,08
26/10/2022	resgate	000000001	000000144	31/08/2022	14,6362463	2.869,588223	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
28/10/2022	resgate	000000001	000000144	31/08/2022	14,6515726	3.480,855018	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
31/10/2022	resgate	000000001	000000014	25/04/2022	14,6585868	3.818,165676	55.968,91	0,00	0,00	0,00	55.968,91
31/10/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,6585868	799,864828	11.724,88	0,00	0,00	0,00	11.724,88
31/10/2022	resgate	000000001	000000144	31/08/2022	14,6585868	2.769,854352	40.602,15	0,00	0,00	0,00	40.602,15
27/10/2022	aplicacao	000000002	000000010	27/10/2022	14,6438848	359.740,606537	5.268.000,00	0,00	0,00	0,00	5.268.000,00
31/10/2022	resgate	000000002	000000010	27/10/2022	14,6585868	247.499,984105	3.628.000,00	0,00	0,00	0,00	3.628.000,00
31/10/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,6585868	112.240,622432	1.645.288,90	0,00	0,00	0,00	1.645.288,90
Totais											
Valor aplicado:						7.952.000,00		Valorização:		23.158,36	
Valor bruto resgatado:						8.365.295,94		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:		1.645.288,90	
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											

Senha da conta

••••••••



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030752062918010
03/10/2022 08:12:37

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.406,67 C
06/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.050.059.263	12.029.370,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.029.000,00 D	5.776,67 C
12/09/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
12/09/2022		0000	13105	438 TED	91.201	6.000.000,00 D	5.776,67 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
13/09/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	127.857	1.993,25 C	7.769,92 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.001	40,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.002	1.136,94 D	6.592,98 C
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
22/09/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500.000,00 C	
22/09/2022		0000	13105	438 TED	92.201	1.500.000,00 D	6.592,98 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
29/09/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	1,10 D	
29/09/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	110,00 D	6.481,88 C
30/09/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.500.000,00 C	
30/09/2022		0000	13105	438 TED	93.001	5.500.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
30/09/2022		0000	13105	375 Impostos	93.002	99,61 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.382,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030820136429017
03/10/2022 08:32:42

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.663.282,43			701.940,433363		
06/09/2022	APLICAÇÃO	12.029.000,00			3.163.665,055875	3,802235631	3.865.605,489238
12/09/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.575.510,786761	3,808288747	2.290.094,702477
	Aplicação 05/08/2022	2.673.191,85			701.940,433363		
	Aplicação 06/09/2022	3.326.808,15			873.570,353398		
22/09/2022	RESGATE	1.500.000,00			392.260,795550	3,823986534	1.897.833,906927
	Aplicação 06/09/2022	1.500.000,00			392.260,795550		
30/09/2022	RESGATE	5.500.000,00			1.433.340,330553	3,837190570	464.493,576374
	Aplicação 06/09/2022	5.500.000,00			1.433.340,330553		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.782.350,37			464.493,576374		464.493,576374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.663.282,43
APLICAÇÕES (+)	12.029.000,00
RESGATES (-)	13.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.067,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.067,94
SALDO ATUAL =	1.782.350,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 03/10/2022 às 07h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			5.565,96
01/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	175.000,00	
01/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010901	-17.817,85	
01/09/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-104.503,30	
01/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010901	-2.267,25	
01/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300901	-4.548,01	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310901	-45.720,58	5.708,97
02/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
02/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 049324221000104	010902	180,00	
02/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	
02/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030902	-2.470,00	
02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310902	-20.602,90	5.802,21
05/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	269.000,00	
05/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010905	-8.421,77	
05/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030905	-210,58	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010905	-2.988,16	
05/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010905	-4.833,20	
05/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300905	-66.092,52	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000046	310905	-186.745,96	5.505,40
06/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	467.000,00	
06/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030906	-400,00	
06/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010906	-1.028,25	
06/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300906	-9.058,65	

06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310906	-91.224,90	
06/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110906	-365.396,98	5.392,00
08/09/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-2.734,04	
08/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	134.000,00	
08/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010908	-36.707,70	
08/09/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	
08/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010908	-6.150,88	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310908	-88.085,60	5.648,78
09/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	196.000,00	
09/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010909	-7.475,51	
09/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
09/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110909	-122,47	
09/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110909	-560,19	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030909	-3.083,00	
09/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300909	-44.305,59	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	310909	-141.037,43	5.059,97
12/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
12/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.582.000,00	
12/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010912	-6.864,89	
12/09/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-127.049,04	
12/09/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	513048	33.542,26	
12/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 800;410790;N;	010912	20.000,00	
12/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 800;410788;N;	010912	28.750,00	
12/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-55,44	
12/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110912	-209,25	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000063	310912	-502.234,02	
12/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030912	-638.867,67	
12/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010912	-2.016,67	
12/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110912	-13.063,01	
12/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000026	300912	-189.161,57	
12/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000015	010912	-1.938.024,16	87.806,51
13/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-47.000,00	
13/09/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	153455	382,82	
13/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010913	-829,25	
13/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300913	-3.025,05	

13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310913	-30.974,86	6.360,17
14/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
14/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	
14/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010914	-1.983,81	
14/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030914	-3.194,00	
14/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300914	-8.117,13	
14/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310914	-19.378,49	5.672,88
15/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-105,35	
15/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	778.000,00	
15/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010915	5.885,91	
15/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010915	-37.043,21	
15/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
15/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110915	-1.226,41	
15/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010915	-6.532,07	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030915	-11.274,30	
15/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010915	-12.678,27	
15/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300915	-26.344,07	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000043	310915	-688.458,81	5.891,68
16/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	226.000,00	
16/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
16/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030916	-345,00	
16/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010916	-780,16	
16/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300916	-19.488,62	
16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310916	-205.332,50	5.940,78
19/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-615,31	
19/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	159.000,00	
19/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010919	-1.018,39	
19/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
19/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010919	-2.520,00	
19/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110919	-2.676,92	
19/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030919	-7.283,27	
19/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300919	-13.096,96	
19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	310919	-132.536,42	5.184,27
20/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.268.000,00	
20/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-23,10	

20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010920	-12.068,00	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030920	-19.919,07	
20/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300920	-25.235,29	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000039	310920	-288.591,74	
20/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010920	-327.517,03	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110920	-594.388,80	5.441,24
21/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05930355000101	000000	6.834,00	
21/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	113.000,00	
21/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
21/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010921	-906,25	
21/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300921	-4.075,00	
21/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030921	-6.333,47	
21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310921	-101.573,10	12.378,18
22/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
22/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.145.000,00	
22/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010922	-36.780,22	
22/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110922	-617,91	
22/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010922	-4.534,82	
22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	310922	-55.834,11	
22/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010922	-265.540,02	4.071,10
23/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.000,00	
23/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
23/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030923	-350,00	
23/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300923	-16.065,01	
23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310923	-64.969,38	4.682,09
26/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	373.000,00	
26/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10253775000203	000000	1.754,95	
26/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
26/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010926	-1.893,38	
26/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030926	-3.773,14	
26/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000018	300926	-46.512,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000060	310926	-320.191,65	7.062,25
27/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
27/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
27/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010927	-829,25	

27/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300927	-1.018,80	
27/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030927	-3.769,10	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310927	-25.984,48	5.456,00
28/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
28/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010928	-906,25	
28/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300928	-2.713,95	
28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310928	-20.311,22	5.524,58
29/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	337.000,00	
29/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 66 PAGTOS	010929	-284.272,93	
29/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO TEC 33285498000135	010929	6.120,00	
29/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010929	-60,00	
29/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110929	-113,18	
29/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300929	-1.415,00	
29/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010929	-2.084,25	
29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310929	-48.783,83	11.915,39
30/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.500.000,00	
30/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.372.000,00	
30/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.129 PAGTOS	010930	-3.298.578,60	
30/09/2022	DEP DINHEIRO TERMINAL	118414	170,00	
30/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-64,68	
30/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010930	-1.442,52	
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010930	-4.754,79	
30/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110930	-9.254,01	
30/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300930	-13.963,97	
30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310930	-127.025,95	
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	030930	-679.040,41	5.960,46

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.960,46
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)	5.960,46

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: 01/09/2022 a: 30/09/2022

Data/Hora: 03/10/2022 08:51h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/08/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,3438404	108.774,236816	1.560.240,28	0,00	0,00	0,00	1.560.240,28
01/09/2022	resgate	000000001	000000144	31/08/2022	14,3513524	12.193,972744	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
02/09/2022	resgate	000000001	000000144	31/08/2022	14,3589187	1.601,791924	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
05/09/2022	resgate	000000001	000000144	31/08/2022	14,3664111	18.724,230995	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
06/09/2022	resgate	000000001	000000144	31/08/2022	14,3734399	32.490,482672	467.000,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00
08/09/2022	resgate	000000001	000000144	31/08/2022	14,3815298	9.317,506682	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
09/09/2022	resgate	000000001	000000144	31/08/2022	14,3891768	13.621,349069	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
12/09/2022	aplicacao	000000001	000000154	12/09/2022	14,3967748	179.345,724016	2.582.000,00	0,00	0,00	0,00	2.582.000,00
13/09/2022	aplicacao	000000001	000000166	13/09/2022	14,4043372	3.262,906120	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
14/09/2022	resgate	000000001	000000166	13/09/2022	14,4118645	2.220,392789	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
15/09/2022	resgate	000000001	000000154	12/09/2022	14,4194117	52.912,531793	762.967,58	0,00	0,00	0,00	762.967,58
15/09/2022	resgate	000000001	000000166	13/09/2022	14,4194117	1.042,513331	15.032,42	0,00	0,00	0,00	15.032,42
16/09/2022	resgate	000000001	000000154	12/09/2022	14,4269523	15.665,124228	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
19/09/2022	resgate	000000001	000000154	12/09/2022	14,4344605	11.015,306045	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
20/09/2022	resgate	000000001	000000154	12/09/2022	14,4420470	87.799,188024	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	1.268.000,00
21/09/2022	resgate	000000001	000000154	12/09/2022	14,4496599	7.820,253265	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
22/09/2022	aplicacao	000000001	000000177	22/09/2022	14,4572913	79.198,791547	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00

23/09/2022	resgate	000000001	000000177	22/09/2022	14,4649328	5.668,882195	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	--------------	-----------	------	------	------	-----------

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
26/09/2022	resgate	000000001	000000177	22/09/2022	14,4732533	25.771,676366	373.000,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00
27/09/2022	resgate	000000001	000000177	22/09/2022	14,4809689	2.071,684582	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28/09/2022	resgate	000000001	000000177	22/09/2022	14,4886755	1.656,466114	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
29/09/2022	resgate	000000001	000000177	22/09/2022	14,4963193	23.247,280433	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00
30/09/2022	aplicacao	000000001	000000186	30/09/2022	14,5039710	94.594,783732	1.372.000,00	0,00	0,00	0,00	1.372.000,00
30/09/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,5039710	140.335,808980	2.035.426,48	0,00	0,00	0,00	2.035.426,48

Totais

Valor aplicado:	5.146.000,00	Valorização:	15.186,20
Valor bruto resgatado:	4.686.000,00	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:	2.035.426,48
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

G338010446000637033
01/09/2022 06:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.036,67 C
05/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.040.038.228	12.029.370,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.029.000,00 D	5.406,67 C
10/08/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/08/2022		0000	13105	438 TED	81.001	6.000.000,00 D	5.406,67 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
31/08/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.500.000,00 C	
31/08/2022		0000	13105	438 TED	83.101	5.500.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.406,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.043.639,39			545.097,616168		
05/08/2022	APLICAÇÃO	12.029.000,00			3.200.092,462320	3,758953887	3.745.190,078488
10/08/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.593.657,840162	3,764923592	2.151.532,238326
	Aplicação 06/07/2022	2.052.250,88			545.097,616168		
	Aplicação 05/08/2022	3.947.749,12			1.048.560,223994		
31/08/2022	RESGATE	5.500.000,00			1.449.591,804963	3,794171560	701.940,433363
	Aplicação 05/08/2022	5.500.000,00			1.449.591,804963		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.663.282,43			701.940,433363		701.940,433363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.043.639,39
APLICAÇÕES (+)	12.029.000,00
RESGATES (-)	11.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.643,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.643,04
SALDO ATUAL =	2.663.282,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 às 07h43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			5.483,04
01/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	344.000,00	
01/08/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-112.663,49	
01/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
01/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030801	-2.749,14	
01/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010801	-5.999,01	
01/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300801	-22.801,68	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000042	310801	-199.335,46	5.915,78
02/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.000,00	
02/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010802	-1.171,46	
02/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300802	-1.227,64	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310802	-25.991,43	5.525,25
03/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.000,00	
03/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010803	-32.612,49	
03/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300803	-416,68	
03/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110803	-1.300,62	
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010803	-1.769,38	
03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310803	-11.647,40	5.778,68
04/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.000,00	
04/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010804	-4.999,04	
04/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010804	-6.253,00	
04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310804	-12.455,66	
04/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300804	-20.804,41	5.266,57
05/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	576.000,00	
05/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030805	-795,00	

05/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010805	-1.489,43	
05/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010805	-7.294,26	
05/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000018	300805	-94.279,20	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	310805	-96.979,10	
05/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110805	-375.140,58	
05/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
05/08/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	5.219,38
08/08/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-2.758,94	
08/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	374.000,00	
08/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010808	-2.515,95	
08/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
08/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110808	-10,78	
08/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010808	-3.991,70	
08/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030808	-12.370,51	
08/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300808	-24.217,40	
08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000042	310808	-328.290,33	5.054,53
09/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	84.000,00	
09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010809	-829,25	
09/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300809	-3.846,75	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310809	-78.462,35	5.916,18
10/08/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 58250689000435	300299	167.500,00	
10/08/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-123.047,16	
10/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/08/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	024316	31.740,73	
10/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.277.000,00	
10/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010810	-1.975,96	
10/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-55,44	
10/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010810	-2.016,67	
10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	310810	-111.338,06	
10/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110810	-5.891,13	
10/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300810	-174.547,93	
10/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030810	-636.031,86	
10/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000017	010810	-1.836.236,17	37.016,53
11/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	71.000,00	
11/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010811	-55.155,09	

11/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 800;408565;N;	310811	28.750,00	
11/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110811	-211,01	
11/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010811	-2.084,25	
11/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300811	-13.910,00	
11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310811	-31.402,94	34.003,24
12/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00	
12/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010812	-1.020,00	
12/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300812	-2.231,61	
12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310812	-90.675,52	5.076,11
15/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-105,69	
15/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES CM HOSPITA 12420164000157	010815	1.148,72	
15/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	817.000,00	
15/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010815	5.887,63	
15/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010815	-3.812,44	
15/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
15/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010815	-3.267,66	
15/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030815	-16.504,88	
15/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000021	300815	-46.916,37	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000070	310815	-751.181,28	7.305,66
16/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
16/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29570468000101	000000	3.888,00	
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010816	-829,25	
16/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300816	-7.858,71	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310816	-50.190,30	9.315,40
17/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00	
17/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
17/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030817	-1.205,00	
17/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010817	-2.351,25	
17/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300817	-6.613,65	
17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310817	-53.419,98	5.716,28
18/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-636,14	
18/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	327.000,00	
18/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010818	-33.535,90	
18/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110818	-171,49	
18/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300818	-1.473,23	

18/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110818	-2.688,78	
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010818	-7.334,25	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310818	-33.067,04	
18/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010818	-248.219,91	5.589,54
19/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	969.000,00	
19/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030819	-2.453,00	
19/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300819	-8.170,00	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310819	-52.835,47	
19/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010819	-300.666,52	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110819	-605.254,56	5.205,37
22/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	403.000,00	
22/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010822	-3.714,56	
22/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-36,96	
22/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110822	-2.137,34	
22/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010822	-2.978,93	
22/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300822	-8.321,55	
22/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010822	-9.690,34	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030822	-37.191,52	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000053	310822	-338.256,27	5.877,90
23/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	
23/08/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	152505	384,78	
23/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
23/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030823	-400,00	
23/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010823	-7.590,25	
23/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300823	-16.780,40	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310823	-28.243,82	6.243,59
24/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.000,00	
24/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010824	-906,25	
24/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110824	-2.966,31	
24/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300824	-6.917,00	
24/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110824	-11.153,77	
24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310824	-36.887,47	5.412,79
25/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	385.000,00	
25/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010825	-24.146,30	

25/08/2022	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 10253775000203	300230	1.754,95	
25/08/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
25/08/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010825	-4.619,19	
25/08/2022		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110825	-5.929,21	
25/08/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030825	-11.540,75	
25/08/2022		PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010825	-16.022,08	
25/08/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	300825	-29.566,22	
25/08/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000043	310825	-293.413,78	6.911,73
26/08/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
26/08/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
26/08/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010826	-138,24	
26/08/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030826	-393,00	
26/08/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300826	-6.925,00	
26/08/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310826	-51.416,98	5.033,89
29/08/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	141.000,00	
29/08/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
29/08/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030829	-671,16	
29/08/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010829	-1.620,00	
29/08/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300829	-26.102,06	
29/08/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	310829	-112.295,40	5.336,03
30/08/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	388.000,00	
30/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 47 PAGTOS	010830	-200.785,59	
30/08/2022		DEP DINHEIRO TERMINAL	128490	155,00	
30/08/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010830	-829,25	
30/08/2022		PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010830	-864,18	
30/08/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300830	-37.884,82	
30/08/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	310830	-147.287,57	5.839,62
31/08/2022		TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.500.000,00	
31/08/2022		APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.494.000,00	
31/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.131 PAGTOS	010831	-3.294.012,47	
31/08/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-60,06	
31/08/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300831	-4.489,39	
31/08/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010831	-5.181,31	
31/08/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310831	-23.865,94	
31/08/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030831	-678.664,49	5.565,96

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.565,96
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)	5.565,96

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: 01/08/2022 a: 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 08:30h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/07/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,1730144	149.370,752849	2.117.033,82	0,00	0,00	0,00	2.117.033,82
01/08/2022	resgate	000000001	000000122	29/07/2022	14,1801713	24.259,227391	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
02/08/2022	resgate	000000001	000000122	29/07/2022	14,1873616	1.973,587535	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
03/08/2022	resgate	000000001	000000122	29/07/2022	14,1943253	3.381,633082	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
04/08/2022	resgate	000000001	000000122	29/07/2022	14,2014090	3.098,284121	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
05/08/2022	resgate	000000001	000000122	29/07/2022	14,2086816	40.538,595784	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
08/08/2022	resgate	000000001	000000122	29/07/2022	14,2159821	26.308,418045	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
09/08/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,2232542	5.769,063033	82.054,85	0,00	0,00	0,00	82.054,85
09/08/2022	resgate	000000001	000000122	29/07/2022	14,2232542	136,758972	1.945,15	0,00	0,00	0,00	1.945,15
10/08/2022	aplicacao	000000001	000000137	10/08/2022	14,2305972	230.278,459432	3.277.000,00	0,00	0,00	0,00	3.277.000,00
11/08/2022	resgate	000000001	000000137	10/08/2022	14,2379977	4.986,656235	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
12/08/2022	resgate	000000001	000000137	10/08/2022	14,2455164	4.562,839155	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
15/08/2022	resgate	000000001	000000137	10/08/2022	14,2529792	57.321,349350	817.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00
16/08/2022	resgate	000000001	000000137	10/08/2022	14,2605093	3.997,052196	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
17/08/2022	resgate	000000001	000000137	10/08/2022	14,2678554	4.205,257085	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
18/08/2022	resgate	000000001	000000137	10/08/2022	14,2753514	22.906,616506	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
19/08/2022	resgate	000000001	000000137	10/08/2022	14,2829469	67.843,142371	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
22/08/2022	resgate	000000001	000000137	10/08/2022	14,2907575	28.200,044680	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00

23/08/2022	resgate	000000001	000000137	10/08/2022	14,2984169	3.706,704062	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
24/08/2022	resgate	000000001	000000137	10/08/2022	14,3059839	4.054,247538	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
25/08/2022	resgate	000000001	000000137	10/08/2022	14,3136490	26.897,404010	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
26/08/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,3211821	2.382,972283	34.126,98	0,00	0,00	0,00	34.126,98
26/08/2022	resgate	000000001	000000137	10/08/2022	14,3211821	1.597,146244	22.873,02	0,00	0,00	0,00	22.873,02
29/08/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,3289537	9.840,216038	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
30/08/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,3364058	27.063,966061	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
31/08/2022	aplicacao	000000001	000000144	31/08/2022	14,3438404	104.156,206312	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00
31/08/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,3438404	108.774,236816	1.560.240,28	0,00	0,00	0,00	1.560.240,28
Totais											
Valor aplicado:						4.771.000,00	Valorização:		21.206,46		
Valor bruto resgatado:						5.349.000,00	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:		1.560.240,28		
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

G336010734037958009
01/08/2022 07:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 29 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.189,33 C
04/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.401	234,77 D	4.954,56 C
				MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.034.517	12.029.370,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.029.000,00 D	5.324,56 C
08/07/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.500.000,00 C	
08/07/2022		0000	13105	438 TED	70.801	6.500.000,00 D	5.324,56 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.101	3.342,22 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.102	347,72 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
11/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.103	60,00 D	1.574,62 C
				STN - GRU JUDICIAL			
20/07/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.001	440,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
20/07/2022		0000	13105	438 TED	72.002	2.000.000,00 D	1.134,62 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
21/07/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	229.334.046	4.157,76 C	5.292,38 C
				033 2271 23643315000152 DANONE LTDA			
28/07/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	2,53 D	
28/07/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	253,18 D	5.036,67 C
29/07/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.500.000,00 C	
29/07/2022		0000	13105	438 TED	72.901	5.500.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
29/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.036,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010756075593007
01/08/2022 08:02:13

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.927.865,89			1.058.647,420108		
06/07/2022	APLICAÇÃO	12.029.000,00			3.235.423,374703	3,717906007	4.294.070,794811
08/07/2022	RESGATE	6.500.000,00			1.746.621,369280	3,721470557	2.547.449,425531
	Aplicação 06/06/2022	3.939.725,20			1.058.647,420108		
	Aplicação 06/07/2022	2.560.274,80			687.973,949172		
20/07/2022	RESGATE	2.000.000,00			535.343,051120	3,735922220	2.012.106,374411
	Aplicação 06/07/2022	2.000.000,00			535.343,051120		
29/07/2022	RESGATE	5.500.000,00			1.467.008,758243	3,749125538	545.097,616168
	Aplicação 06/07/2022	5.500.000,00			1.467.008,758243		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.043.639,39			545.097,616168		545.097,616168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.927.865,89
APLICAÇÕES (+)	12.029.000,00
RESGATES (-)	14.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.773,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.773,50
SALDO ATUAL =	2.043.639,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 às 07h48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			9.573,82
01/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	143.000,00	
01/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010701	-1.296,47	
01/07/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-98.780,58	
01/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300701	-2.883,50	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310701	-44.140,27	5.473,00
04/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	106.000,00	
04/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
04/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030704	-1.800,00	
04/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010704	-1.865,12	
04/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300704	-32.152,33	
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310704	-69.710,48	5.935,83
05/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	327.000,00	
05/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030705	-210,58	
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010705	-2.792,20	
05/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300705	-60.006,28	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000050	310705	-264.444,09	5.478,06
06/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
06/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010706	-2.768,20	
06/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300706	-1.415,00	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030706	-15.053,60	
06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310706	-17.593,78	
06/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	5.642,86
07/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	485.000,00	

07/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010707	430,48	
07/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010707	-19.694,77	
07/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010707	-415,38	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030707	-1.767,06	
07/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010707	-1.861,80	
07/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300707	-5.560,85	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310707	-88.876,60	
07/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110707	-367.385,28	
07/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
07/07/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	5.441,98
08/07/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-2.782,81	
08/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.500.000,00	
08/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.418.000,00	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030708	-11.545,24	
08/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300708	-14.872,05	
08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310708	-53.150,44	
08/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	5.082,20
11/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.436.000,00	
11/07/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-119.240,62	
11/07/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	415560	32.372,35	
11/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010711	-14.754,60	
11/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-55,44	
11/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110711	-67,50	
11/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110711	-1.537,83	
11/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010711	-2.016,67	
11/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000003	110711	-83.229,55	
11/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000029	300711	-200.814,99	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000063	310711	-311.767,65	
11/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030711	-731.619,67	
11/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	010711	-1.970.092,52	38.257,51
12/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	140.000,00	
12/07/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	115702	1.368,00	
12/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030712	-210,58	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010712	-696,00	

12/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300712	-2.376,15	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310712	-169.937,47	6.400,69
13/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.000,00	
13/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
13/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030713	-400,00	
13/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010713	-1.115,00	
13/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300713	-5.812,00	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310713	-34.269,72	5.799,35
14/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.000,00	
14/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010714	-64.333,90	
14/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110714	-1.787,46	
14/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300714	-2.779,00	
14/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010714	-2.836,80	
14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310714	-11.027,19	5.035,00
15/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-115,69	
15/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	911.000,00	
15/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010715	3.528,02	
15/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010715	-4.850,68	
15/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010715	-800,44	
15/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010715	-8.859,38	
15/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030715	-11.274,30	
15/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300715	-30.220,29	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000049	310715	-858.123,70	
15/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	5.313,92
18/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-784,22	
18/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	410.000,00	
18/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010718	-3.087,38	
18/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
18/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030718	-516,16	
18/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110718	-2.674,00	
18/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010718	-3.398,60	
18/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300718	-34.682,71	
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000047	310718	-364.995,15	5.166,46
19/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	72.000,00	
19/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010719	-752,00	

19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310719	-70.692,03	5.722,43
20/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
20/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-604.000,00	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030720	-27.242,67	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000036	310720	-424.792,31	
20/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010720	-9.922,55	
20/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300720	-18.370,43	
20/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010720	-299.140,04	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110720	-617.008,45	
20/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-27,72	5.218,26
21/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.000,00	
21/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010721	-18.305,91	
21/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110721	-244,53	
21/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010721	-900,00	
21/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300721	-13.992,00	
21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310721	-28.661,36	5.114,46
22/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.000,00	
22/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300722	-30.946,95	
22/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310722	-36.466,33	5.701,18
25/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10253775000203	000000	1.754,95	
25/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	786.000,00	
25/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010725	-22.819,24	
25/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
25/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110725	-201,31	
25/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030725	-6.291,35	
25/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010725	-8.817,50	
25/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300725	-66.092,68	
25/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010725	-233.542,98	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000070	310725	-447.993,31	7.679,28
26/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
26/07/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	103533	310,31	
26/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010726	-798,75	
26/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300726	-1.084,15	
26/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030726	-2.985,00	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310726	-37.556,43	

26/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	5.560,64
27/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	43.000,00	
27/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010727	-841,75	
27/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300727	-9.808,60	
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310727	-32.227,63	5.682,66
28/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	297.000,00	
28/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	010728	-258.124,60	
28/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110728	-193,72	
28/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010728	-2.067,75	
28/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300728	-7.901,02	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310728	-28.582,93	5.812,64
29/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.500.000,00	
29/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.135 PAGTOS	010729	-3.299.319,40	
29/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.413.000,00	
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010729	-9.524,41	
29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	310729	-122.764,90	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011	030729	-655.670,07	
29/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-50,82	5.483,04
01/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	344.000,00	349.483,04

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	349.483,04
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)	349.483,04

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: 01/07/2022 a: 31/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 07:35h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/06/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,0255466	81.965,259238	1.149.607,55	0,00	0,00	0,00	1.149.607,55
01/07/2022	resgate	000000001	000000099	29/06/2022	14,0324421	10.190,670946	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
04/07/2022	resgate	000000001	000000099	29/06/2022	14,0394268	7.550,165795	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
05/07/2022	resgate	000000001	000000099	29/06/2022	14,0464559	23.279,893685	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
06/07/2022	resgate	000000001	000000099	29/06/2022	14,0535244	2.632,791530	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
07/07/2022	resgate	000000001	000000014	25/04/2022	14,0605910	9.877,059222	138.877,29	0,00	0,00	0,00	138.877,29
07/07/2022	resgate	000000001	000000099	29/06/2022	14,0605910	24.616,512384	346.122,71	0,00	0,00	0,00	346.122,71
08/07/2022	aplicacao	000000001	000000105	08/07/2022	14,0676802	456.223,052327	6.418.000,00	0,00	0,00	0,00	6.418.000,00
11/07/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,0752495	244.116,454206	3.436.000,00	0,00	0,00	0,00	3.436.000,00
12/07/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,0823918	9.941,493036	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
13/07/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,0894388	2.909,981057	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
14/07/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,0965263	5.817,035932	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
15/07/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,1035914	64.593,476525	911.000,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00
18/07/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,1105857	29.056,199985	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
19/07/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,1176641	5.099,993844	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
20/07/2022	aplicacao	000000001	000000116	20/07/2022	14,1245905	42.762,301676	604.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
21/07/2022	resgate	000000001	000000116	20/07/2022	14,1315702	4.387,339774	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
22/07/2022	resgate	000000001	000000116	20/07/2022	14,1386331	4.809,517266	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00

25/07/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,1446776	22.003,160398	311.227,61	0,00	0,00	0,00	311.227,61
25/07/2022	resgate	000000001	000000116	20/07/2022	14,1446776	33.565,444636	474.772,39	0,00	0,00	0,00	474.772,39
26/07/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,1517807	2.826,499425	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
27/07/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,1589678	3.036,944544	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
28/07/2022	resgate	000000001	000000105	08/07/2022	14,1659739	20.965,731132	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
29/07/2022	aplicacao	000000001	000000122	29/07/2022	14,1730144	99.696,504930	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00
29/07/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,1730144	149.370,752849	2.117.033,82	0,00	0,00	0,00	2.117.033,82
Totais											
Valor aplicado:						8.435.000,00		Valorização:		18.426,27	
Valor bruto resgatado:						7.486.000,00		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:		2.117.033,82	
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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 às 09h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2022	SALDO ANTERIOR			5.698,99
02/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	317.600,00	
02/05/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-92.914,28	
02/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010502	-2.551,82	
02/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010502	-2.001,44	
02/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
02/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030502	-1.120,00	
02/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010502	-3.447,32	
02/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000023	300502	-35.886,23	
02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000061	310502	-179.696,93	5.671,73
03/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010503	-8.234,69	
03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310503	-49.269,53	5.167,51
04/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
04/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
04/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030504	-178,24	
04/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010504	-850,24	
04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310504	-14.825,21	5.309,20
05/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	145.000,00	
05/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010505	-9.289,48	
05/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60704418000101	000000	3.725,00	
05/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010505	-2.449,85	
05/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300505	-55.319,39	
05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310505	-77.948,81	9.026,67
06/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	421.000,00	

06/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
06/05/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	
06/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030506	-3.083,00	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310506	-42.183,29	
06/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300506	-5.750,00	
06/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110506	-373.439,31	5.501,45
09/05/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-3.941,78	
09/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	256.000,00	
09/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010509	-17.588,01	
09/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
09/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030509	-210,58	
09/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010509	-1.517,42	
09/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300509	-3.156,76	
09/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110509	-10.699,12	
09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000050	310509	-218.843,14	5.540,02
10/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.500.000,00	
10/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.542.000,00	
10/05/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	022544	28.390,05	
10/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-29.000,00	
10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 800;400872;N;	310510	24.000,00	
10/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-24.000,00	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43395177000147	000000	3.118,50	
10/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-46,20	
10/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110510	-6.917,56	
10/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010510	-8.567,78	
10/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000018	300510	-151.315,18	
10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000045	310510	-179.434,06	
10/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110510	-205.296,46	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	030510	-592.328,12	
10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000017	010510	-1.813.914,17	8.229,04
11/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
11/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010511	-747,19	
11/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300511	-3.182,15	
11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310511	-9.973,05	5.326,65
12/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	136.000,00	

12/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010512	-42.852,79	
12/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110512	-1.309,16	
12/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010512	-3.363,97	
12/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300512	-7.053,72	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310512	-81.164,13	5.582,88
13/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	120.000,00	
13/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010513	-6.237,53	
13/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
13/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030513	-3.483,00	
13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310513	-110.647,08	5.206,03
16/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-115,69	
16/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	789.000,00	
16/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010516	5.735,03	
16/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010516	-22.727,75	
16/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 063063689000113	010516	11.748,00	
16/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-32,34	
16/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010516	-800,44	
16/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010516	-2.407,11	
16/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110516	-8.841,92	
16/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030516	-25.284,52	
16/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300516	-28.173,57	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000065	310516	-706.540,89	16.764,83
17/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
17/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010517	-517,04	
17/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010517	-604,79	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030517	-3.083,00	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310517	-47.419,21	5.136,17
18/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-794,17	
18/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	59.000,00	
18/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
18/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010518	-853,18	
18/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030518	-1.173,00	
18/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110518	-2.654,68	
18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310518	-53.386,01	

18/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.270,51	0,00
19/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	402.000,00	
19/05/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	295,00	
19/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010519	-34.605,50	
19/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.270,75	
19/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030519	-295,00	
19/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010519	-3.315,55	
19/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300519	-3.368,20	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310519	-109.452,42	
19/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010519	-245.770,70	10.753,76
20/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 62984091000102	000000	6.930,00	
20/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.250.000,00	
20/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
20/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300520	-3.030,42	
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010520	-7.038,75	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030520	-19.708,49	
20/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010520	-272.939,42	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000046	310520	-342.857,31	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110520	-617.522,85	4.568,04
23/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	128.000,00	
23/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010523	-2.100,62	
23/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
23/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110523	-293,69	
23/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010523	-1.185,58	
23/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300523	-2.215,64	
23/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030523	-3.865,00	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	310523	-117.581,30	5.321,59
24/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
24/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300524	-186,63	
24/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010524	-604,79	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310524	-19.452,87	5.077,30
25/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	456.000,00	
25/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10253775000203	000000	1.754,95	
25/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110525	-61,28	

25/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010525	-2.119,69	
25/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010525	-4.943,13	
25/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030525	-12.849,81	
25/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300525	-35.462,18	
25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000051	310525	-400.114,26	
25/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	7.263,42
26/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
26/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010526	-11.558,29	
26/05/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	120611	1.368,00	
26/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110526	-184,38	
26/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300526	-491,70	
26/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010526	-1.582,27	
26/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030526	-5.607,69	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310526	-27.071,53	7.126,32
27/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	158.000,00	
27/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
27/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010527	-284,50	
27/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030527	-3.083,00	
27/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300527	-28.545,00	
27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310527	-127.533,97	5.675,23
30/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.500.000,00	
30/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 58 PAGTOS	010530	-248.423,56	
30/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.941.000,00	
30/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-27,72	
30/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010530	-1.185,58	
30/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030530	-5.777,06	
30/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000032	300530	-53.642,82	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000060	310530	-250.154,34	5.464,15
31/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.922.000,00	
31/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.118 PAGTOS	010531	-3.234.081,11	
31/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-50,82	
31/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300531	-422,21	
31/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000004	110531	-781,52	
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010531	-2.181,96	

31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310531	-41.565,08	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011	030531	-642.828,14	5.553,31

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	128.553,31
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-27.197,82
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	101.355,49
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	101.355,49

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

G336010629004941009
01/06/2022 07:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.593,34 C
02/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.201	60,00 D	3.533,34 C
				STN - GRU JUDICIAL			
06/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.050.042.613	12.029.370,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/05/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.032.800,00 D	103,34 C
10/05/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.500.000,00 C	
10/05/2022		0000	13105	438 TED	51.001	6.500.000,00 D	103,34 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
13/05/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000,00 C	5.103,34 C
30/05/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.500.000,00 C	
30/05/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	2,65 D	
30/05/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	265,98 D	
30/05/2022		0000	13105	438 TED	53.001	5.500.000,00 D	4.834,71 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
31/05/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.214.476	3.266,80 C	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			8.101,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.007830.0

Período de: 01/05/2022 a: 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 07:16h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/04/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,7277133	122.305,769406	1.678.978,53	0,00	0,00	0,00	1.678.978,53
02/05/2022	resgate	000000001	000000021	29/04/2022	13,7341135	23.124,899908	317.600,00	0,00	0,00	0,00	317.600,00
03/05/2022	resgate	000000001	000000021	29/04/2022	13,7403004	4.148,380919	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
04/05/2022	resgate	000000001	000000021	29/04/2022	13,7466911	1.163,916457	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
05/05/2022	resgate	000000001	000000021	29/04/2022	13,7530352	3.177,682086	43.702,77	0,00	0,00	0,00	43.702,77
05/05/2022	resgate	000000001	000000031	29/04/2022	13,7530352	7.365,445411	101.297,23	0,00	0,00	0,00	101.297,23
06/05/2022	resgate	000000001	000000031	29/04/2022	13,7600190	30.595,887986	421.000,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
09/05/2022	resgate	000000001	000000031	29/04/2022	13,7670141	18.595,172355	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
10/05/2022	aplicacao	000000001	000000046	10/05/2022	13,7739722	257.151,673357	3.542.000,00	0,00	0,00	0,00	3.542.000,00
10/05/2022	aplicacao	000000001	000000056	10/05/2022	13,7739722	2.105,420251	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
10/05/2022	aplicacao	000000001	000000066	10/05/2022	13,7739722	1.742,416760	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
11/05/2022	resgate	000000001	000000046	10/05/2022	13,7814477	798,174491	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
12/05/2022	resgate	000000001	000000046	10/05/2022	13,7885432	9.863,260972	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
13/05/2022	resgate	000000001	000000046	10/05/2022	13,7960010	8.698,172754	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
16/05/2022	resgate	000000001	000000046	10/05/2022	13,8030377	57.161,330510	789.000,00	0,00	0,00	0,00	789.000,00
17/05/2022	resgate	000000001	000000046	10/05/2022	13,8100801	2.896,435047	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18/05/2022	resgate	000000001	000000046	10/05/2022	13,8170511	4.270,086256	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
19/05/2022	resgate	000000001	000000046	10/05/2022	13,8239218	29.080,025612	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00

20/05/2022	resgate	000000001	000000046	10/05/2022	13,8308689	90.377,546707	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
23/05/2022	resgate	000000001	000000046	10/05/2022	13,8376004	9.250,158720	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
24/05/2022	resgate	000000001	000000046	10/05/2022	13,8445525	1.444,611518	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25/05/2022	resgate	000000001	000000046	10/05/2022	13,8512899	32.921,121664	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
26/05/2022	resgate	000000001	000000046	10/05/2022	13,8580847	3.247,201975	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
27/05/2022	resgate	000000001	000000031	29/04/2022	13,8648882	404,309067	5.605,70	0,00	0,00	0,00	5.605,70
27/05/2022	resgate	000000001	000000046	10/05/2022	13,8648882	7.143,547131	99.044,48	0,00	0,00	0,00	99.044,48
27/05/2022	resgate	000000001	000000056	10/05/2022	13,8648882	2.105,420251	29.191,41	0,00	0,00	0,00	29.191,41
27/05/2022	resgate	000000001	000000066	10/05/2022	13,8648882	1.742,416760	24.158,41	0,00	0,00	0,00	24.158,41
30/05/2022	aplicacao	000000001	000000071	30/05/2022	13,8717428	356.191,725239	4.941.000,00	0,00	0,00	0,00	4.941.000,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000014	25/04/2022	13,8786387	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000031	29/04/2022	13,8786387	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	resgate	000000001	000000071	30/05/2022	13,8786387	282.592,557151	3.922.000,00	0,00	0,00	0,00	3.922.000,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000071	30/05/2022	13,8786387	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,8786387	107.329,243305	1.489.583,78	0,00	0,00	0,00	1.489.583,78

Totais

Valor aplicado:	8.536.000,00	Valorização:	23.205,25
Valor bruto resgatado:	8.748.600,00	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:	1.489.583,78
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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010720022394011
01/06/2022 07:35:09

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.152.863,23			1.142.832,430436		
06/05/2022	APLICAÇÃO	12.032.800,00			3.303.830,637536	3,642075312	4.446.663,067972
10/05/2022	RESGATE	6.500.000,00			1.782.882,823868	3,645780818	2.663.780,244104
	Aplicação 25/04/2022	4.166.516,55			1.142.832,430436		
	Aplicação 06/05/2022	2.333.483,45			640.050,393432		
13/05/2022	RESGATE	5.000,00			1.369,464949	3,651060952	2.662.410,779155
	Aplicação 06/05/2022	5.000,00			1.369,464949		
30/05/2022	RESGATE	5.500.000,00			1.498.319,257104	3,670779758	1.164.091,522051
	Aplicação 06/05/2022	5.500.000,00			1.498.319,257104		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.275.337,15			1.164.091,522051		1.164.091,522051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.152.863,23
APLICAÇÕES (+)	12.032.800,00
RESGATES (-)	12.005.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.673,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.673,92
SALDO ATUAL =	4.275.337,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia							
	Valor da Aplicação	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Juros Líquidos			
18/05/2022	5.270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,51	5.270,51	0,00	0,00	5.270,51	0,00	0,00	5.270,51	
19/05/2022	0,00	5.270,51	5.270,75	0,00	0,00	5.270,75	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	5.270,51	5.270,51	5.270,75	0,00	0,00	5.270,75	0,24	0,24	0,00									

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

G338020455001024034
02/05/2022 07:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			373,76 C
31/03/2022	01/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.870.230.411	42.224,64 C	42.598,40 C
01/04/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.000.869.660.920	42.500,00 D	98,40 C
05/04/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	58.379.756	14.047,63 C	14.146,03 C
06/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.050.026.877	12.029.370,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.900.877.952.978	12.043.500,00 D	16,03 C
11/04/2022		0000	13105	438 TED	41.101	6.000.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
11/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000.000,00 C	
11/04/2022	12/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.870.230.411	36.675,73 C	
11/04/2022	12/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.000.869.660.920	107,10 C	
11/04/2022	12/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.876.151.927	252,30 C	
11/04/2022	12/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.877.952.978	3.134,88 C	40.186,04 C
12/04/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	600.881.613.812	40.000,00 D	186,04 C
25/04/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	9.635.919,94 D	
25/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.595.500,00 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.881.613.812	117,60 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.877.952.978	44.146,41 C	4.030,11 C
28/04/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	4,32 D	
28/04/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	432,45 D	3.593,34 C
29/04/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.500.000,00 C	
29/04/2022		0000	13105	438 TED	42.901	5.500.000,00 D	3.593,34 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.593,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO CIVIL ES
Período 01/04/2022 a 29/04/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		3.469.500,00
01/04		Aplicação	- 1000869660920	
		valor capital		42.500,00
06/04		Aplicação	- 3900877952978	
		valor capital		12.043.500,00
11/04		Resgate	- 0600870230411	
		valor capital		3.440.500,00
		valor juros até mês ant		26.423,04
		valor juros no mês		10.252,69
		valor líquido		3.477.175,73
11/04		Resgate	- 1000869660920	
		valor capital		42.500,00
		valor juros no mês		107,10
		valor líquido		42.607,10
11/04		Resgate	- 1400876151927	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		166,46
		valor juros no mês		85,84
		valor líquido		29.252,30
11/04		Resgate	- 3900877952978	
		valor capital		2.488.000,00
		valor juros no mês		3.134,88
		valor líquido		2.491.134,88
12/04		Aplicação	- 0600881613812	
		valor capital		40.000,00
25/04		Resgate	- 0600881613812	
		valor capital		40.000,00
		valor juros no mês		117,60
		valor líquido		40.117,60
25/04		Resgate	- 3900877952978	
		valor capital		9.555.500,00
		valor juros no mês		44.146,41
		valor líquido		9.599.646,41
29/04		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2021	5305000,00	19284,16	0,00	5324284,16
30/11/2021	5742000,00	25806,52	0,00	5767806,52
31/12/2021	2712000,00	16548,69	0,00	2728548,69
31/01/2022	2789500,00	14657,61	0,00	2804157,61
25/02/2022	2877000,00	16584,51	0,00	2893584,51
31/03/2022	3469500,00	26589,50	0,00	3496089,50

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

COMPOSIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS

Unidade: HOSPITAL GERAL "HENRIQUE ALTIMEYER" DE VILA ALPINA.

Banco: Banco do Brasil Período: abr/22

Agência: 3320-0 Conta corrente: 5597-2

Saldo de aplicação em : 30/04/2022 R\$ -

DATA	VALOR
11/04/2022	10.252,69
11/04/2022	107,10
11/04/2022	85,84
11/04/2022	3.134,88
25/04/2022	117,60
25/04/2022	44.146,41
VALOR TOTAL	57.844,52

SECONCI - SP
Carlos Eduardo F. Sassak
Coordenador Administrativo

Tesouraria



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020813107676011
02/05/2022 08:22:32

Cliente

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/04/2022	APLICAÇÃO	9.635.919,94			2.656.385,375581	3,627455575	2.656.385,375581
29/04/2022	RESGATE	5.500.000,00			1.513.552,945145	3,633833899	1.142.832,430436
	Aplicação 25/04/2022	5.500.000,00			1.513.552,945145		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.152.863,23			1.142.832,430436		1.142.832,430436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.635.919,94
RESGATES (-)	5.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.943,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.943,29
SALDO ATUAL =	4.152.863,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

“Informamos que a partir de 11/05/2022, com o objetivo de rentabilizar seu fluxo de caixa, os recursos disponíveis em sua conta corrente no final do dia passarão a ser aplicados automaticamente no produto “ContaMax Empresarial”, sem nenhum custo adicional ao seu pacote de serviços. Esse serviço remunera diariamente o saldo disponível na conta corrente, com aplicações e resgates automáticos em CDB.

Assim, sempre que a sua conta corrente encerrar o dia com saldo positivo disponível, esse saldo disponível será aplicado no ContaMax Empresarial, e quando a sua conta corrente apresentar saldo negativo, o valor aplicado será resgatado automaticamente ao final do dia para eventualmente “cobrir” o saldo da conta. A rentabilidade poderá ser consultada através do internet banking no Menu Investimentos > Renda Fixa > Posição Final Mês, e poderá ser alterada a qualquer momento pelo Santander, sem necessidade de prévio aviso.

Ressaltamos que todas as demais condições de contratação dos serviços da sua conta corrente previstas na PAC permanecem inalteradas. Você continuará com todas as proteções e os benefícios da sua conta corrente, inclusive liquidez imediata e disponibilidade de recursos.

Ressaltamos que a utilização do ContaMax Empresarial não é obrigatória e após a ativação pode ser cancelada a qualquer momento. Portanto, caso você não queira esse serviço, ou se preferir conhecer outras soluções de investimentos, ligue para a Central de Atendimento Santander Empresarial: 4004 2125 e 0800 726 2125 (Demais Localidades).”

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e
Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva
ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões
metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL



Resumo - abril/2022

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

Agência Conta Corrente
0220 13.007830-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	5.360,02
(+)	Total de Créditos	17.247.648,56
	Depósitos / Transferências	11.538.703,61
	Outros Créditos	5.708.944,95
(-)	Total de Débitos	17.247.309,59
	Pagamentos / Transferências	8.015.199,07
	Outros Débitos	9.232.110,52
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	5.698,99

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				5.360,02
01/04	PIX RECEBIDO - DIF TIT 61190096000192	221336	174,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	218.000,00		
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		77.785,03-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030401		6.651,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300401		11.600,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310401		122.166,15-	5.326,58
04/04	RESGATE CDB/RDB	-	119.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030404		3.830,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010404		4.207,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300404		17.149,79-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310404		93.581,82-	5.552,55
05/04	RESGATE CDB/RDB	-	159.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60704418000101	-	3.725,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010405		1.133,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300405		69.128,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	310405		89.108,07-	8.907,36
06/04	RESGATE CDB/RDB	-	28.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010406		9.080,92-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300406		70,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030406		394,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010406		2.081,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310406		20.216,19-	5.058,56
07/04	RESGATE CDB/RDB	-	415.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010407		17.482,98-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010407		1.536,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310407		37.966,91-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110407		357.483,44-	5.523,33
08/04	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	-		4.393,29-	
	RESGATE CDB/RDB	-	30.587,25		
	RESGATE CDB/RDB	-	15.631,34		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		9,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010408		35,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030408		1.802,15-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300408		3.898,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310408		35.543,09-	6.059,77
11/04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43395177000147	-	3.118,50		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.015.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010411		4.342,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	-		181.063,71-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	311855	28.267,19		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 063063689000113	010411	11.748,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		50,82-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110411		228,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011	030411		559.846,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000015	010411		1.655.054,57-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110411		84.122,36-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300411		133.408,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000078	310411		367.377,71-	48.699,20
12/04	RESGATE CDB/RDB	-	48.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 800;398351;N;	030412	24.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010412		628,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300412		1.586,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	310412		88.923,14-	29.560,21
13/04	RESGATE CDB/RDB	-	82.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010413		5.978,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310413		96.693,42-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300413		3.065,00-	5.823,15
14/04	RESGATE CDB/RDB	-	82.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010414		24.680,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030414		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010414		2.867,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310414		50.680,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300414		3.755,82-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	5.434,87
18/04	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	-		115,69-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	-		925,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	639.689,92		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	296.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010418		12.495,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010418	3.630,54		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		18,48-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010418		800,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010418		1.681,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030418		20.977,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110418		104,13-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110418		545,98-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110418		2.654,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300418		48.999,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000120	310418		849.751,40-	5.685,17
19/04	RESGATE CDB/RDB	-	44.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		9,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010419		628,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030419		7.036,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310419		36.920,34-	5.090,55
20/04	RESGATE CDB/RDB	-	1.415.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010420		7.662,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310420		275.357,97-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300420		4.507,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030420		20.108,49-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010420		529.124,94-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110420		578.111,08-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		23,10-	5.195,76
22/04	RESGATE CDB/RDB	-	215.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010422		39.120,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010422		1.536,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	310422		174.345,58-	5.193,26

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
25/04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10253775000203	-	1.754,95		
	RESGATE CDB/RDB	-	383.000,00		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		383.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.053.657,90		
	APLICACAO EM FUNDO	-		670.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		18,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000067	310425		324.662,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010425		1.949,38-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010425		2.630,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030425		15.543,15-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300425		37.719,08-	8.083,02
26/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	65.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030426		2.465,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010426		5.604,69-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300426		1.160,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310426		58.284,70-	5.563,61
27/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.000,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	120801	295,97		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310427		16.103,83-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300427		976,60-	5.779,15
28/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	344.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 63 PAGTOS	010428		293.283,62-	
	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	113841	2,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	113841	1.366,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010428		3.019,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300428		4.184,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310428		20.093,62-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110428		23.598,03-	6.968,08
29/04	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.178 PAGTOS	010429		3.329.347,44-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		434.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.000.000,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		60,06-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300429		3.401,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010429		5.523,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310429		75.558,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030429		653.377,76-	5.698,99
SALDO EM 30/04					5.698,99

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	5.326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,58
04	5.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,55
05	8.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907,36
06	5.058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,56
07	5.523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,33
08	6.059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,77
11	48.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.699,20
12	29.560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.560,21
13	5.823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,15
14	5.434,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,87
18	5.685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,17
19	5.090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,55
20	5.195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,76
22	5.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,26
25	8.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,02
26	5.563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,61
27	5.779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,15
28	6.968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,08
29	5.698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,99

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
01/04	SABESP SAO PAULO	203756207	77.785,03	Sim	-	NÃO HÁ
08/04	CLARO MOVEL	779646134	4.393,29	Sim	-	NÃO HÁ
11/04	AES ELETROPAULO	200008440436	181.063,71	Sim	-	NÃO HÁ
18/04	EMBRATEL-CONTAS TELEFONICAS	701098758	115,69	Sim	-	NÃO HÁ
18/04	VIVO FIXO - SP	2151472510	925,50	Sim	-	NÃO HÁ

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Você optou por não responder ao questionário de Análise de Perfil do Investidor (API), não sendo possível verificar o enquadramento da sua carteira de investimentos.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020905815

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/03/22	3.192.000,00	100,00	06/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	30.313,06	30.507,10	0,00	30.507,10
08/04	RESGATE P/ C/C	30.313,06	30.587,25	0,00	30.587,25
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 80,15

Aplicação N° 260021068045

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/03/22	1.801.000,00	100,00	27/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	1.801.000,00	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00
01/04	RESGATE P/ C/C	217.904,69	218.000,00	0,00	218.000,00
04/04	RESGATE P/ C/C	118.895,97	119.000,00	0,00	119.000,00
05/04	RESGATE P/ C/C	158.791,55	159.000,00	0,00	159.000,00
06/04	RESGATE P/ C/C	27.951,07	28.000,00	0,00	28.000,00
07/04	RESGATE P/ C/C	414.093,61	415.000,00	0,00	415.000,00
08/04	RESGATE P/ C/C	15.590,38	15.631,34	0,00	15.631,34
12/04	RESGATE P/ C/C	47.832,37	48.000,00	0,00	48.000,00
13/04	RESGATE P/ C/C	81.677,91	82.000,00	0,00	82.000,00
14/04	RESGATE P/ C/C	81.642,20	82.000,00	0,00	82.000,00
18/04	RESGATE P/ C/C	636.620,25	639.689,92	0,00	639.689,92
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.321,26

Aplicação N° 260021183272

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	11/04/22	3.015.000,00	100,00	10/04/23	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04	RESGATE P/ C/C	295.482,70	296.000,00	0,00	296.000,00
19/04	RESGATE P/ C/C	43.903,90	44.000,00	0,00	44.000,00
20/04	RESGATE P/ C/C	1.411.292,24	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
22/04	RESGATE P/ C/C	214.342,88	215.000,00	0,00	215.000,00
25/04	RESGATE P/ C/C	1.049.978,28	1.053.657,90	0,00	1.053.657,90
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	8.657,90
-----------------------------------	----------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	14.059,31	0,00	0,00
TOTAL	14.059,31	0,00	0,00

Fundos de Investimento

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

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	2.104.000,00	426.000,00-	0,00	978,53	1.678.978,53
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
1.678.978,53		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	153.357,907363	31.052,137957	0,000000	122.305,769406

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
25/04	APLICACAO INICIAL	48.897,683823	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
26/04	RESGATE P/CC	4.741,637545	65.000,00-	0,00	0,00	0,00	65.000,00-
27/04	RESGATE P/CC	1.239,538840	17.000,00-	0,00	0,00	0,00	17.000,00-
28/04	RESGATE P/CC	25.070,961572	344.000,00-	0,00	0,00	0,00	344.000,00-
29/04	APLICACAO	31.614,879370	434.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
29/04	APLICACAO	72.845,344170	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/04	SALDO ATUAL¹	122.305,769406	1.678.978,53	0,00	0,00	0,00	1.678.978,53

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/04	RESGATE	25/04/2022	4.741,637545	13,708344	65.000,00	65.000,00
27/04	RESGATE	25/04/2022	1.239,538840	13,714778	17.000,00	17.000,00
28/04	RESGATE	25/04/2022	25.070,961572	13,721053	344.000,00	344.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
25/04/2022	17.845,545866	244.978,53	244.978,53
29/04/2022	31.614,879370	434.000,00	434.000,00
29/04/2022	72.845,344170	1.000.000,00	1.000.000,00

Rentabilidade (%)

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

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(10,10)	2,91	(9,27)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	ABRIL	1,41	6,97	14,65	17,79	23,14	7,31

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
INCC	ABRIL	0,87	2,75	11,54	14,03	8,68	4,13
INPC	MARCO	1,71	3,42	11,73	10,16	5,45	4,48
IPCA	MARCO	1,62	3,20	11,30	10,06	4,52	4,31
CDI	ABRIL	0,83	3,29	7,13	4,44	2,75	5,95
TR	ABRIL	0,06	0,21	0,26	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,56	2,23	4,75	2,99	2,11	4,26
EURO	ABRIL	(1,35)	(17,97)	(20,25)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,83	(11,85)	(8,97)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2022	4,92	4,74	5,14	5,36	5,58	5,62
EURO	30/04/2022	5,19	5,26	5,78	6,01	6,32	6,33
SALARIO MINIMO	30/04/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00

Você e Seu Dinheiro

Acelere suas vendas pelas redes sociais com o link de pagamento Getpay.

Getpay é um link de vendas que pode ser enviado aos clientes por WhatsApp, SMS, e-mail ou redes sociais, e permite pagamento online com cartão.

É simples, rápido e seguro: crie o link, compartilhe com seu cliente e aguarde a finalização da compra. Sua venda pode ser feita em instantes, sem maquininha e sem sair de casa!

Veja os benefícios:

- Link personalizável com detalhes do produto;
- Pagamentos no débito ou crédito com as principais bandeiras do mercado;
- Antifraude Getnet, que garante mais segurança para suas vendas.

Contrate esse serviço no Portal Minha Conta, do app Getnet, site do <https://site.getnet.com.br/> ou da Central de Atendimento. Para mais informações, contate seu gerente de relacionamento.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010619005203010
01/04/2022 07:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			413,03 C
25/02/2022	02/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.867.803.387	31.790,00 C	32.203,03 C
02/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.100.868.065.641	32.000,00 D	203,03 C
04/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.030.031.024	12.029.370,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	600.870.230.411	12.029.500,00 D	73,03 C
10/03/2022		0000	13105	438 TED	31.001	6.000.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
10/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000.000,00 C	
10/03/2022	11/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.879.751.706	95,37 C	
10/03/2022	11/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.870.230.411	4.760,14 C	
10/03/2022	11/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.100.868.065.641	72,32 C	
10/03/2022	11/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.867.803.387	24.314,25 C	29.315,11 C
11/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.400.876.151.927	29.000,00 D	315,11 C
15/03/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	126.990	2.069,29 C	2.384,40 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30/03/2022		0000	13105	375 Impostos	33.001	10,64 D	2.373,76 C
				STN - GRU JUDICIAL			
31/03/2022		0000	13105	438 TED	33.101	5.500.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
31/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.498.000,00 C	
31/03/2022	01/04/2022	9108	12060	798 CDB/RDB	600.870.230.411	42.224,64 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			42.598,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO CIVIL ES
Período 01/03/2022 a 31/03/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
25/02		Saldo anterior		
		valor capital		2.877.000,00
02/03		Aplicação	- 2100868065641	
		valor capital		32.000,00
04/03		Aplicação	- 0600870230411	
		valor capital		12.029.500,00
10/03		Resgate	- 0300879751706	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		50,82
		valor juros no mês		44,55
		valor líquido		16.595,37
10/03		Resgate	- 0600870230411	
		valor capital		3.091.000,00
		valor juros no mês		4.760,14
		valor líquido		3.095.760,14
10/03		Resgate	- 2100868065641	
		valor capital		32.000,00
		valor juros no mês		72,32
		valor líquido		32.072,32
10/03		Resgate	- 4400867803387	
		valor capital		2.860.500,00
		valor juros até mês ant		16.533,69
		valor juros no mês		7.780,56
		valor líquido		2.884.814,25
11/03		Aplicação	- 1400876151927	
		valor capital		29.000,00
31/03		Resgate	- 0600870230411	
		valor capital		5.498.000,00
		valor juros até mês ant		42.224,64
		valor líquido		5.540.224,64
31/03		Rendimento mensal	- 0600870230411	
		valor juros		68.647,68
31/03		Rendimento mensal	- 1400876151927	
		valor juros		166,46
31/03		Saldo final		
		valor capital		3.469.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2021	6360500,00	21145,70	0,00	6381645,70
29/10/2021	5305000,00	19284,16	0,00	5324284,16
30/11/2021	5742000,00	25806,52	0,00	5767806,52
31/12/2021	2712000,00	16548,69	0,00	2728548,69
31/01/2022	2789500,00	14657,61	0,00	2804157,61
25/02/2022	2877000,00	16584,51	0,00	2893584,51
31/03/2022	3469500,00	26589,50	0,00	3496089,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600870230411	04/03/2022	12.029.500,00	3.440.500,00	96,00	05/02/2027
1400876151927	11/03/2022	29.000,00	29.000,00	96,00	12/02/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0600870230411	26.423,04
31/03	1400876151927	166,46

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prezado Cliente,

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

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

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

E muito mais!

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



Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e
Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva
ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões
metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - março/2022

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

Agência Conta Corrente
0220 13.007830-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	7.168,43
(+)	Total de Créditos	16.647.028,33
	Depósitos / Transferências	11.572.384,14
	Outros Créditos	5.074.644,19
(-)	Total de Débitos	16.648.836,74
	Pagamentos / Transferências	8.085.244,56
	Outros Débitos	8.563.592,18
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	5.360,02

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				7.168,43
02/03	RESGATE CDB/RDB	-	323.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010302		6.050,56-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		13,86-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110302		1.193,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010302		2.592,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030302		7.655,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000062	310302		221.007,08-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300302		11.040,54-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110302		74.715,16-	5.901,12
03/03	RESGATE CDB/RDB	-	58.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010303		21.540,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010303		1.413,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310303		35.936,63-	5.011,09
04/03	RESGATE CDB/RDB	-	69.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010304		5.834,27-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
A	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 61405205000141	207157	4.800,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300304		406,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030304		2.795,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310304		59.282,85-	10.487,77
07/03	RESGATE CDB/RDB	-	640.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 35856628000178	510998	3.945,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		13,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030307		3.174,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010307		6.036,61-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300307		62.525,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000061	310307		231.271,54-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110307		337.561,72-	13.848,72
08/03	RESGATE CDB/RDB	-	47.000,00		
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010308		617,30-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110308		4.028,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310308		50.278,28-	5.859,30
09/03	RESGATE CDB/RDB	-	14.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010309		617,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310309		13.883,38-	5.358,62
10/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES UNIAO SOCI 58250689000435	010310	118.500,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43395177000147	-	3.118,50		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010310		51.231,43-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.192.000,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60704418000101	-	840,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	523546	19.805,32		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 800;395598;N;	030310	24.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		50,82-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110310		91,13-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110310		5.127,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310310		105.395,22-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000019	300310		165.729,47-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110310		194.834,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011	030310		588.977,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000015	010310		1.818.186,36-	49.999,28
11/03	APLICACAO CDB/RDB	-		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030311		7.174,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310311		29.440,14-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		9,24-	5.375,90
14/03	RESGATE CDB/RDB	-	68.275,29		
	RESGATE CDB/RDB	-	203.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010314		6.903,72-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010314		2.743,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030314		3.083,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300314		30.117,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000049	310314		228.183,27-	5.615,71
15/03	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	-		118,55-	
	RESGATE CDB/RDB	-	322.310,81		
	RESGATE CDB/RDB	-	51.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010315		2.462,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010315	6.118,71		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		13,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010315		617,30-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010315		5.230,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030315		17.561,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300315		18.296,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000048	310315		331.897,81-	8.846,50
16/03	RESGATE CDB/RDB	-	22.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010316		1.903,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310316		23.605,15-	5.337,77
17/03	RESGATE CDB/RDB	-	359.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010317		10.259,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010317		2.096,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300317		9.080,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310317		337.230,57-	5.671,19
18/03	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	-		855,42-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 62984091000102	-	3.600,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 62984091000102	-	8.340,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	849.000,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	125039	364,04		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300318		1.415,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110318		2.654,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310318		66.121,51-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	160318		218.142,45-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010318		250.982,05-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110318		320.926,00-	5.878,12
21/03	RESGATE CDB/RDB	-	525.000,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	102904	115,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010321		22.334,48-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		32,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010321		9.111,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030321		28.828,61-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000025	300321		49.355,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000086	310321		415.761,34-	5.569,16
22/03	RESGATE CDB/RDB	-	38.000,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110322		156,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010322		628,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300322		6.367,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310322		30.921,58-	5.495,39
23/03	RESGATE CDB/RDB	-	65.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010323		628,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300323		1.248,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310323		63.606,12-	5.011,57
24/03	RESGATE CDB/RDB	-	44.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010324		14.413,01-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030324		300,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300324		406,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010324		1.536,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310324		26.682,92-	5.666,94
25/03	RESGATE CDB/RDB	-	539.000,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	394,93		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		9,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010325		3.158,82-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300325		9.406,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030325		22.244,64-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010325		219.106,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000053	310325		285.503,96-	5.632,26
28/03	RESGATE CDB/RDB	-	181.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010328		31.573,29-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26700217000106	-	24.333,33		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		9,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010328		1.177,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030328		1.675,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300328		4.210,92-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110328		38.404,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000049	310328		104.266,41-	29.648,93
29/03	RESGATE CDB/RDB	-	26.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10253775000203	-	1.754,95		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010329		533,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030329		3.083,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300329		5.940,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310329		40.853,97-	6.987,41
30/03	RESGATE CDB/RDB	-	8.044,45		
	RESGATE CDB/RDB	-	474.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 71 PAGTOS	010330		302.121,82-	
	DEP DINHEIRO CAIXA	125644	1.368,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010330		1.389,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030330		2.476,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010330		10.766,81-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300330		16.041,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310330		150.601,93-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		9,24-	6.992,68
31/03	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.500.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.801.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.082 PAGTOS	010331		3.087.562,41-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010331		4.349,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310331		23.270,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030331		585.390,33-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		60,06-	5.360,02



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/03					5.360,02
A - Bloqueio Dia / ADM					

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	5.901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,12
03	5.011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,09
04	10.487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.487,77
07	13.848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.848,72
08	5.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,30
09	5.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,62
10	49.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,28
11	5.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,90
14	5.615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,71
15	8.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,50
16	5.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,77
17	5.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,19
18	5.878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,12
21	5.569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,16
22	5.495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,39
23	5.011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,57
24	5.666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,94
25	5.632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,26
28	29.648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.648,93
29	6.987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,41
30	6.992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,68
31	5.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,02

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
15/03	EMBRATEL-CONTAS TELEFONICAS	701098758	118,55	Sim	-	NÃO HÁ
18/03	VIVO FIXO - SP	2151472510	855,42	Sim	-	NÃO HÁ

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

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

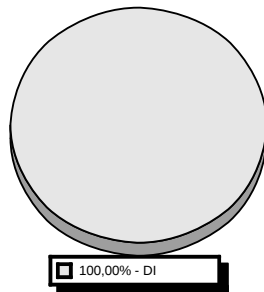
Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.831.507,10
TOTAL GERAL		1.831.507,10

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você optou por não responder ao questionário de Análise de Perfil do Investidor (API), não sendo possível verificar o enquadramento da sua carteira de investimentos.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020666479

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/02/22	1.998.000,00	100,00	06/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	128.332,83	128.901,00	0,00	128.901,00
08/03	RESGATE P/ C/C	46.698,97	47.000,00	0,00	47.000,00
09/03	RESGATE P/ C/C	13.904,75	14.000,00	0,00	14.000,00
14/03	RESGATE P/ C/C	67.729,11	68.275,29	0,00	68.275,29



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	374,29
-----------------------------------	--------

Aplicação N° 260020779540

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/02/22	1.612.000,00	100,00	22/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
02/03	RESGATE P/ C/C	322.870,31	323.000,00	0,00	323.000,00
03/03	RESGATE P/ C/C	57.953,43	58.000,00	0,00	58.000,00
04/03	RESGATE P/ C/C	68.916,92	69.000,00	0,00	69.000,00
07/03	RESGATE P/ C/C	638.972,73	640.000,00	0,00	640.000,00
14/03	RESGATE P/ C/C	202.267,60	203.000,00	0,00	203.000,00
15/03	RESGATE P/ C/C	321.019,01	322.310,81	0,00	322.310,81
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	3.310,81
-----------------------------------	----------

Aplicação N° 260020905815

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/03/22	3.192.000,00	100,00	06/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03	RESGATE P/ C/C	50.938,59	51.000,00	0,00	51.000,00
16/03	RESGATE P/ C/C	21.964,69	22.000,00	0,00	22.000,00
17/03	RESGATE P/ C/C	358.279,85	359.000,00	0,00	359.000,00
18/03	RESGATE P/ C/C	846.926,49	849.000,00	0,00	849.000,00
21/03	RESGATE P/ C/C	523.488,82	525.000,00	0,00	525.000,00
22/03	RESGATE P/ C/C	37.874,05	38.000,00	0,00	38.000,00
23/03	RESGATE P/ C/C	64.756,24	65.000,00	0,00	65.000,00
24/03	RESGATE P/ C/C	43.815,83	44.000,00	0,00	44.000,00
25/03	RESGATE P/ C/C	536.509,25	539.000,00	0,00	539.000,00
28/03	RESGATE P/ C/C	180.084,82	181.000,00	0,00	181.000,00
29/03	RESGATE P/ C/C	25.857,23	26.000,00	0,00	26.000,00



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/03	RESGATE P/ C/C	471.191,08	474.000,00	0,00	474.000,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	30.313,06	30.507,10	0,00	30.507,10

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	11.507,10
-----------------------------------	-----------

Aplicação N° 260020915151

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	11/03/22	8.000,00	100,00	07/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03	RESGATE P/ C/C	8.000,00	8.044,45	0,00	8.044,45
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	44,45
-----------------------------------	-------

Aplicação N° 260021068045

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/03/22	1.801.000,00	100,00	27/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.801.000,00	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	15.236,65	1.831.507,10	1.831.507,10
TOTAL	15.236,65	1.831.507,10	1.831.507,10

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	6,06	14,48	2,89	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	MARCO	1,74	5,49	14,77	17,79	23,14	7,31
INCC	MARCO	0,73	1,86	11,63	14,03	8,68	4,13
INPC	FEVEREIRO	1,00	1,68	10,80	10,16	5,45	4,48
IPCA	FEVEREIRO	1,01	1,56	10,54	10,06	4,52	4,31
CDI	MARCO	0,93	2,44	6,47	4,44	2,75	5,95
TR	MARCO	0,10	0,16	0,21	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	MARCO	0,60	1,67	4,34	2,99	2,11	4,26
EURO	MARCO	(9,07)	(16,85)	(21,45)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(7,81)	(15,10)	(16,84)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2022	4,74	5,14	5,36	5,58	5,62	5,64
EURO	31/03/2022	5,26	5,78	6,01	6,32	6,33	6,52
SALARIO MINIMO	31/03/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Você e Seu Dinheiro

Débito, Crédito ou Pix?

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

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

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

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

Dicas de segurança para não cair no golpe do Leilão Falso.

Esse tipo de golpe tem aumentado muito nos últimos meses: pessoas mal-intencionadas criam sites de leilões falsos e anunciam itens com valores muito atrativos para aplicar golpes.

Saiba como proteger sua empresa:

- Desconfie de **preços muito abaixo da média**;
- Confira se o valor e o nome de quem irá receber estão corretos antes de realizar o pagamento;
- Confira se o leiloeiro oficial está devidamente **cadastrado na Junta Comercial do Estado**;
- Suspeite de pedidos de **pagamento adiantado**.

A segurança da sua empresa é importante para nós!



Consultas - Extrato de conta corrente

02/03/2022 06:38:27 1

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato de 00 / 02 / 2022 até 02 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			216,64 C
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	300.872.318.106	377,00 C	
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.864.718.528	8.882,24 C	
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.870.260.932	189,66 C	
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.868.377.199	22.500,72 C	32.166,26 C
01/02/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.300.888.780.665	32.000,00 D	166,26 C
04/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.030.023.867	12.029.370,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
04/02/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.400.867.803.387	12.029.000,00 D	536,26 C
07/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.701	139,03 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
07/02/2022		0000	13105 375 Impostos	20.702	55,35 D	
STN - GRU JUDICIAL						
07/02/2022		0000	13105 438 TED	20.703	1.500.000,00 D	
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA						
07/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500.000,00 C	
07/02/2022	08/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.868.377.199	10.560,00 C	10.901,88 C
10/02/2022		0000	13105 438 TED	21.001	5.000.000,00 D	
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA						
10/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.050	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2022						
10/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.989.500,00 C	
10/02/2022	11/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.888.780.665	81,28 C	
10/02/2022	11/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.883.585.683	104,92 C	
10/02/2022	11/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.400.867.803.387	5.648,72 C	
10/02/2022	11/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.868.377.199	10.397,60 C	16.623,95 C
15/02/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	300.879.751.706	16.500,00 D	123,95 C
24/02/2022		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	1,49 D	
24/02/2022		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	149,33 D	
24/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
24/02/2022	25/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.400.867.803.387	2,70 C	475,83 C
25/02/2022		0000	13105 438 TED	22.501	5.500.000,00 D	
033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO						
25/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.124.145	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022		0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	870.560.800.027.944	52,35 D	
Cobrança referente 07/02/2022						
25/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500.000,00 C	
25/02/2022	02/03/2022	9103	12060 798 CDB/RDB	4.400.867.803.387	31.790,00 C	32.203,03 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			32.203,03 C

Transação efetuada com sucesso por: JA310121 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

1
02/03/2022 06:49:35

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO CIVIL ES
Período 01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		2.789.500,00
01/02		Aplicação	- 3300888780665	
		valor capital		32.000,00
04/02		Aplicação	- 4400867803387	
		valor capital		12.029.000,00
07/02		Resgate	- 5000868377199	
		valor capital		1.500.000,00
		valor juros até mês ant		7.920,00
		valor juros no mês		2.640,00
		valor líquido		1.510.560,00
10/02		Resgate	- 3300888780665	
		valor capital		32.000,00
		valor juros no mês		81,28
		valor líquido		32.081,28
10/02		Resgate	- 4200883585683	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		42,57
		valor juros no mês		62,35
		valor líquido		21.604,92
10/02		Resgate	- 4400867803387	
		valor capital		3.668.000,00
		valor juros no mês		5.648,72

	valor líquido		3.673.648,72
10/02	Resgate	- 5000868377199	
	valor capital		1.268.000,00
	valor juros até mês ant		6.695,04
	valor juros no mês		3.702,56
	valor líquido		1.278.397,60
15/02	Aplicação	- 0300879751706	
	valor capital		16.500,00
24/02	Resgate	- 4400867803387	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		2,70
	valor líquido		502,70
25/02	Rendimento mensal	- 0300879751706	
	valor juros		50,82
25/02	Resgate	- 4400867803387	
	valor capital		5.500.000,00
	valor juros até mês ant		31.790,00
	valor líquido		5.531.790,00
25/02	Rendimento mensal	- 4400867803387	
	valor juros		48.323,69
25/02	Saldo final		
	valor capital		2.877.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2021	5450500,00	17550,61	0,00	5468050,61
30/09/2021	6360500,00	21145,70	0,00	6381645,70
29/10/2021	5305000,00	19284,16	0,00	5324284,16
30/11/2021	5742000,00	25806,52	0,00	5767806,52

31/12/2021	2712000,00	16548,69	0,00	2728548,69
31/01/2022	2789500,00	14657,61	0,00	2804157,61
25/02/2022	2877000,00	16584,51	0,00	2893584,51

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4400867803387	04/02/2022	12.029.000,00	2.860.500,00	96,00	08/01/2027
0300879751706	15/02/2022	16.500,00	16.500,00	96,00	20/01/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
25/02	0300879751706	50,82
25/02	4400867803387	16.533,69

Transação efetuada com sucesso por: JA310121 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPOSIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS

Unidade:	HOSPITAL GERAL "HENRIQUE ALTIMEYER" DE VILA ALPINA.		
Banco:	Banco do Brasil	Período:	fev/22
Agência:	3320-0	Conta corrente:	5597-2
Saldo de aplicação em :	28/02/2022	R\$	2.893.584,51

DATA	VALOR
07/02/2022	2.640,00
10/02/2022	81,28
10/02/2022	62,35
10/02/2022	5.648,72
10/02/2022	3.702,56
24/02/2022	2,70
25/02/2022	50,82
25/02/2022	48.323,69
VALOR TOTAL	60.512,12

SECONCI-SP
Carlos Eduardo P. Sassak
Coordenador Administrativo

Tesouraria

Prezado Cliente,

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

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

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

E muito mais!

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



Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e
Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva
ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões
metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - fevereiro/2022

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

Agência Conta Corrente
0220 13.007830-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	7.356,63
(+)	Total de Créditos	15.915.067,69
	Depósitos / Transferências	12.039.949,25
	Outros Créditos	3.875.118,44
(-)	Total de Débitos	15.915.255,89
	Pagamentos / Transferências	8.029.843,68
	Outros Débitos	7.885.412,21
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	7.168,43

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				7.356,63
01/02	RESGATE CDB/RDB	-	99.637,25		
	RESGATE CDB/RDB	-	28.400,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010201		669,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310201		43.867,71-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110201		84.929,42-	5.927,15
02/02	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010202		832,94-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300202		6.236,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310202		13.446,66-	5.411,01
03/02	RESGATE CDB/RDB	-	136.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010203		73.662,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110203		132,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010203		5.470,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310203		56.921,56-	5.224,61
04/02	RESGATE CDB/RDB	-	121.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300204		4.517,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310204		115.793,74-	5.913,05
07/02	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.500.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		656.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 35856628000178	580170	3.945,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030207		2.120,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010207		5.063,19-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300207		142.711,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000078	310207		325.114,62-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000004	110207		369.291,17-	9.452,23
08/02	RESGATE CDB/RDB	-	62.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010208		669,60-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110208		4.037,05-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300208		22.135,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310208		39.296,87-	5.313,13
09/02	RESGATE CDB/RDB	-	19.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300209		548,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010209		669,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010209		906,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310209		16.252,64-	5.936,44
10/02	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.998.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010210		39.682,03-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	120039	26.225,78		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 800;393764;N;	310210	24.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		46,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	310210		216.935,08-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110210		6.478,99-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300210		146.054,16-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110210		282.967,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	030210		562.433,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	010210		1.748.117,73-	55.447,77
11/02	RESGATE CDB/RDB	-	62.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.176,41		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300211		2.383,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	310211		116.016,83-	5.224,24
14/02	RESGATE CDB/RDB	-	155.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010214		6.668,74-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110214		97,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010214		1.575,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300214		6.016,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030214		6.171,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	310214		134.006,24-	5.684,43
15/02	RESGATE CDB/RDB	-	537.265,62		
	RESGATE CDB/RDB	-	134.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010215	5.668,07		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010215		4.243,02-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		23,10-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110215		115,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010215		5.237,03-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010215		6.638,57-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300215		19.807,98-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030215		32.428,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000046	310215		602.784,17-	11.340,25
16/02	RESGATE CDB/RDB	-	65.000,00		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		65.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	63.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030216		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010216		1.201,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300216		3.430,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310216		63.449,55-	5.853,47
17/02	RESGATE CDB/RDB	-	143.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010217		34.727,10-	
	DEP DINHEIRO CAIXA	121555	247,52		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010217		1.566,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030217		2.941,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300217		18.305,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310217		85.985,68-	5.570,66
18/02	RESGATE CDB/RDB	-	933.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010218		365,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110218		3.607,24-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300218		6.830,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310218		77.544,42-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010218		253.781,89-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110218		590.908,94-	5.533,08
21/02	RESGATE CDB/RDB	-	447.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010221		13.748,83-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		32,34-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110221		150,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010221		9.528,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030221		25.690,58-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300221		26.879,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000072	310221		370.839,24-	5.663,72
22/02	RESGATE CDB/RDB	-	13.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010222		2.149,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030222		3.083,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310222		7.775,92-	5.650,58
23/02	RESGATE CDB/RDB	-	33.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010223		649,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300223		2.126,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310223		30.179,77-	5.694,73
24/02	RESGATE CDB/RDB	-	335.745,42		
	RESGATE CDB/RDB	-	432.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 84 PAGTOS	010224		365.500,90-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 29570468000101	-	7.776,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300224		836,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110224		5.483,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010224		7.748,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310224		154.234,17-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010224		234.555,87-	12.856,36
25/02	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.500.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10253775000203	-	1.754,95		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.113 PAGTOS	010225		3.015.885,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	010225	100,67		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010225	125,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.612.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		69,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300225		6.664,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010225		9.085,99-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010225		10.948,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000035	310225		240.762,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000015	030225		612.252,48-	7.168,43
SALDO EM 28/02					7.168,43

“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.”

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5.927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,15
02	5.411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,01
03	5.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,61
04	5.913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,05
07	9.452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,23
08	5.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,13
09	5.936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,44
10	55.447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.447,77
11	5.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,24
14	5.684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,43
15	11.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,25
16	5.853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,47
17	5.570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,66
18	5.533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,08
21	5.663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,72
22	5.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,58
23	5.694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,73
24	12.856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856,36
25	7.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,43

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito, Crédito ou Pix?

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

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

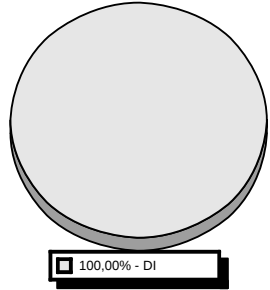
Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.740.901,00
TOTAL GERAL		1.740.901,00

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você optou por não responder ao questionário de Análise de Perfil do Investidor (API), não sendo possível verificar o enquadramento da sua carteira de investimentos.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020367936

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/01/22	4.469.000,00	100,00	03/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	99.050,50	99.602,64	0,00	99.602,64
01/02	RESGATE P/ C/C	99.050,50	99.637,25	0,00	99.637,25

Movimentação

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

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 34,61

Aplicação N° 260020473550

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	20/01/22	582.000,00	100,00	16/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	270.541,52	271.200,28	0,00	271.200,28
01/02	RESGATE P/ C/C	28.321,17	28.400,00	0,00	28.400,00
02/02	RESGATE P/ C/C	19.937,56	20.000,00	0,00	20.000,00
03/02	RESGATE P/ C/C	135.528,32	136.000,00	0,00	136.000,00
08/02	RESGATE P/ C/C	61.710,58	62.000,00	0,00	62.000,00
09/02	RESGATE P/ C/C	18.903,71	19.000,00	0,00	19.000,00
11/02	RESGATE P/ C/C	6.140,18	6.176,41	0,00	6.176,41
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 376,13

Aplicação N° 260020542126

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/01/22	872.000,00	100,00	27/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	872.000,00	872.000,00	0,00	872.000,00
04/02	RESGATE P/ C/C	120.825,42	121.000,00	0,00	121.000,00
11/02	RESGATE P/ C/C	61.786,35	62.000,00	0,00	62.000,00
14/02	RESGATE P/ C/C	154.403,86	155.000,00	0,00	155.000,00
15/02	RESGATE P/ C/C	534.984,37	537.265,62	0,00	537.265,62
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.265,62

Aplicação N° 260020619453



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/02/22	656.000,00	100,00	03/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02	RESGATE P/ C/C	133.677,50	134.000,00	0,00	134.000,00
17/02	RESGATE P/ C/C	142.541,31	143.000,00	0,00	143.000,00
22/02	RESGATE P/ C/C	12.942,70	13.000,00	0,00	13.000,00
23/02	RESGATE P/ C/C	32.841,35	33.000,00	0,00	33.000,00
24/02	RESGATE P/ C/C	333.997,14	335.745,42	0,00	335.745,42
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	2.745,42
-----------------------------------	----------

Aplicação N° 260020666479

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/02/22	1.998.000,00	100,00	06/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02	RESGATE P/ C/C	62.898,88	63.000,00	0,00	63.000,00
18/02	RESGATE P/ C/C	930.754,56	933.000,00	0,00	933.000,00
21/02	RESGATE P/ C/C	445.745,16	447.000,00	0,00	447.000,00
24/02	RESGATE P/ C/C	430.268,57	432.000,00	0,00	432.000,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	128.332,83	128.901,00	0,00	128.901,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	5.901,00
-----------------------------------	----------

Aplicação N° 260020779540

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/02/22	1.612.000,00	100,00	22/02/23	No Vencimento

Movimentação

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ATUAL ¹	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	12.322,78	1.740.901,00	1.740.901,00
TOTAL	12.322,78	1.740.901,00	1.740.901,00

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	0,89	7,94	2,82	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	FEVEREIRO	1,83	3,68	16,12	17,79	23,14	7,31
INCC	FEVEREIRO	0,48	1,12	13,04	14,03	8,68	4,13
INPC	JANEIRO	0,67	0,67	10,60	10,16	5,45	4,48
IPCA	JANEIRO	0,54	0,54	10,38	10,06	4,52	4,31
CDI	FEVEREIRO	0,76	1,50	5,70	4,44	2,75	5,95
TR	FEVEREIRO	0,00	0,06	0,11	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	FEVEREIRO	0,50	1,06	3,84	2,99	2,11	4,26
EURO	FEVEREIRO	(3,78)	(8,55)	(13,91)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	(4,07)	(7,90)	(7,07)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2022	5,14	5,36	5,58	5,62	5,64	5,44
EURO	28/02/2022	5,78	6,01	6,32	6,33	6,52	6,30
SALARIO MINIMO	28/02/2022	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra as contas com condições especiais.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro na hora: na conta-corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, procure seu Gerente de Relacionamento.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010622005298010
01/02/2022 07:05:46

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.141,13 C
03/01/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.600.870.260.932	29.000,00 D	141,13 C
07/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.060.029.750	12.029.370,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/01/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	5.000.868.377.199	7.029.500,00 D	
07/01/2022		0000	13105	438 TED	10.701	5.000.000,00 D	11,13 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
10/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.001	144,86 D	
				LICENCIAMENTO SP			
10/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.002	821,79 D	
				LICENCIAMENTO SP			
10/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.003	1.031,89 D	
				LICENCIAMENTO SP			
10/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
10/01/2022	11/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.864.718.528	16,24 C	28,83 C
20/01/2022		0000	13105	438 TED	12.001	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.058.121	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000.000,00 C	
20/01/2022	21/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.864.718.528	21.560,00 C	21.578,38 C
21/01/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.200.883.585.683	21.500,00 D	78,38 C
27/01/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	3,53 D	
27/01/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	353,99 D	
27/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
27/01/2022	28/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.864.718.528	6,23 C	227,09 C
31/01/2022		0000	13105	438 TED	13.101	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
31/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.158.127	10,45 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000.000,00 C	
31/01/2022	01/02/2022	9103	12060	798 CDB/RDB	300.872.318.106	377,00 C	
31/01/2022	01/02/2022	9103	12060	798 CDB/RDB	1.400.864.718.528	8.882,24 C	
31/01/2022	01/02/2022	9103	12060	798 CDB/RDB	1.600.870.260.932	189,66 C	
31/01/2022	01/02/2022	9103	12060	798 CDB/RDB	5.000.868.377.199	22.500,72 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			32.166,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO CIVIL ES
Período 01/01/2022 a 31/01/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		2.712.000,00
03/01		Aplicação	- 1600870260932	
		valor capital		29.000,00
07/01		Aplicação	- 5000868377199	
		valor capital		7.029.500,00
10/01		Resgate	- 1400864718528	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		12,24
		valor juros no mês		4,00
		valor líquido		2.016,24
20/01		Resgate	- 1400864718528	
		valor capital		2.000.000,00
		valor juros até mês ant		12.240,00
		valor juros no mês		9.320,00
		valor líquido		2.021.560,00
21/01		Aplicação	- 4200883585683	
		valor capital		21.500,00
27/01		Resgate	- 1400864718528	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,06
		valor juros no mês		3,17
		valor líquido		506,23
31/01		Resgate	- 0300872318106	
		valor capital		32.500,00
		valor juros até mês ant		377,00
		valor líquido		32.877,00
31/01		Rendimento mensal	- 0300872318106	
		valor juros		226,85
31/01		Resgate	- 1400864718528	
		valor capital		677.000,00
		valor juros até mês ant		8.882,24
		valor líquido		685.882,24
31/01		Rendimento mensal	- 1400864718528	
		valor juros		4.739,00
31/01		Resgate	- 1600870260932	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		189,66
		valor líquido		29.189,66
31/01		Rendimento mensal	- 1600870260932	
		valor juros		189,66
31/01		Rendimento mensal	- 4200883585683	
		valor juros		42,57
31/01		Resgate	- 5000868377199	
		valor capital		4.261.500,00
		valor juros até mês ant		22.500,72
		valor líquido		4.284.000,72
31/01		Rendimento mensal	- 5000868377199	
		valor juros		37.115,76
31/01		Saldo final		
		valor capital		2.789.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/07/2021	6019500,00	15593,78	0,00	6035093,78
31/08/2021	5450500,00	17550,61	0,00	5468050,61
30/09/2021	6360500,00	21145,70	0,00	6381645,70
29/10/2021	5305000,00	19284,16	0,00	5324284,16
30/11/2021	5742000,00	25806,52	0,00	5767806,52
31/12/2021	2712000,00	16548,69	0,00	2728548,69
31/01/2022	2789500,00	14657,61	0,00	2804157,61

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000868377199	07/01/2022	7.029.500,00	2.768.000,00	95,00	11/12/2026
4200883585683	21/01/2022	21.500,00	21.500,00	95,00	24/12/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0300872318106	0,00
31/01	1400864718528	0,00

31/01 1600870260932	0,00
31/01 4200883585683	42,57
31/01 5000868377199	14.615,04

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPOSIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS

Unidade: HOSPITAL GERAL "HENRIQUE ALTIMEYER" DE VILA ALPINA.

Banco: Banco do Brasil Período: jan/22

Agência: 3320-0 Conta corrente: 5597-2

Saldo de aplicação em : 31/01/2022 R\$ 2.804.157,61

DATA	VALOR
10/01/2022	4,00
20/01/2022	9.320,00
27/01/2022	3,17
31/01/2022	226,85
31/01/2022	4.739,00
31/01/2022	189,66
31/01/2022	42,57
31/01/2022	37.115,76
VALOR TOTAL	51.641,01

SECONCI-SP
Carlos Eduardo F. Sassaki
Coordenador Administrativo

Tesouraria



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e
Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva
ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões
metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - janeiro/2022

Nome

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

Agência
0220

Conta Corrente
13.007830-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	5.709,68
(+)	Total de Créditos	17.870.731,11
	Depósitos / Transferências	12.031.758,99
	Outros Créditos	5.838.972,12
(-)	Total de Débitos	17.869.084,16
	Pagamentos / Transferências	8.343.952,07
	Outros Débitos	9.525.132,09
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	7.356,63

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				5.709,68
03/01	RESGATE CDB/RDB	-	264.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030103		1.139,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010103		1.862,73-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300103		21.639,56-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110103		103.829,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	310103		135.242,53-	5.991,61
04/01	RESGATE CDB/RDB	-	80.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300104		2.295,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030104		6.328,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310104		72.272,25-	5.090,48
05/01	RESGATE CDB/RDB	-	158.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010105		166,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010105		1.384,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030105		1.980,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300105		57.692,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	310105		96.478,02-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		9,24-	5.379,40
06/01	RESGATE CDB/RDB	-	131.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010106		51.199,29-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110106		1.031,22-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300106		1.863,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010106		3.543,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310106		73.494,32-	5.247,39
07/01	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.469.000,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175		100,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300107		871,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010107		1.586,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310107		31.120,57-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110107		496.828,80-	5.740,58
10/01	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021	-		65,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	417.240,87		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.299.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010110		6.944,63-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	411644	29.797,03		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		46,20-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110110		24.104,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110110		74.547,19-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300110		152.268,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000064	310110		213.478,54-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	030110		535.930,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	010110		1.709.250,48-	35.143,89
11/01	RESGATE CDB/RDB	-	57.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010111		669,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310111		86.088,27-	5.386,02
12/01	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010112		1.567,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310112		17.940,46-	5.877,96
13/01	RESGATE CDB/RDB	-	120.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010113		78.316,58-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		9,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010113		1.050,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030113		2.029,17-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300113		2.421,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310113		36.499,70-	5.551,67
14/01	RESGATE CDB/RDB	-	91.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010114		1.187,09-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300114		2.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030114		9.828,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310114		77.834,76-	5.417,20
17/01	RESGATE CDB/RDB	-	767.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010117		16.000,65-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		13,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010117		2.276,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010117		5.230,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030117		19.160,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300117		29.538,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000073	310117		694.761,19-	5.435,75
18/01	RESGATE CDB/RDB	-	90.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		9,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010118		669,60-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110118		3.561,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030118		6.955,02-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300118		13.131,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310118		65.491,94-	5.617,05
19/01	RESGATE CDB/RDB	-	42.000,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	111824	207,01		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010119		373,81-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300119		1.415,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310119		40.189,99-	5.845,26
20/01	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.000.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010120	5.846,13		
	APLICACAO CDB/RDB	-		582.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010120		39.548,34-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		23,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300120		4.763,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010120		8.901,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030120		22.853,49-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010120		238.940,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000036	310120		262.039,66-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110120		847.159,72-	5.461,99
21/01	RESGATE CDB/RDB	-	172.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030121		1.172,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010121		3.006,76-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300121		10.351,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	310121		157.391,18-	5.535,72
24/01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10253775000203	-	1.754,95		
	RESGATE CDB/RDB	-	121.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010124		1.702,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030124		3.083,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300124		25.676,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000038	310124		92.085,26-	5.739,50
25/01	RESGATE CDB/RDB	-	363.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010125		669,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300125		10.993,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	310125		118.391,85-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010125		233.294,40-	5.390,33
26/01	RESGATE CDB/RDB	-	34.764,62		
	RESGATE CDB/RDB	-	162.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010126		2.356,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030126		2.362,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300126		4.377,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310126		187.345,84-	5.707,68
27/01	RESGATE CDB/RDB	-	312.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 67 PAGTOS	010127		274.781,25-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		4,62-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010127		58,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010127		1.880,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030127		2.145,36-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110127		2.242,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300127		12.839,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310127		18.699,01-	5.055,99
28/01	RESGATE CDB/RDB	-	130.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		9,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030128		5.257,99-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300128		12.775,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310128		111.650,08-	5.363,41

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
31/01	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.111 PAGTOS	010131		3.134.802,09-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		872.000,00-	
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001531	-	2.120,50		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175		55,44-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110131		251,22-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110131		445,22-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300131		7.168,02-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010131		10.766,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000008	010131		14.872,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000054	310131		164.726,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030131		795.039,09-	7.356,63
	SALDO EM 31/01				7.356,63

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	5.991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,61
04	5.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,48
05	5.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,40
06	5.247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,39
07	5.740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,58
10	35.143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.143,89
11	5.386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,02
12	5.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,96
13	5.551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,67
14	5.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,20
17	5.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,75
18	5.617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,05
19	5.845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,26
20	5.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,99

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
21	5.535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,72
24	5.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,50
25	5.390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,33
26	5.707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,68
27	5.055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,99
28	5.363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,41
31	7.356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,63

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

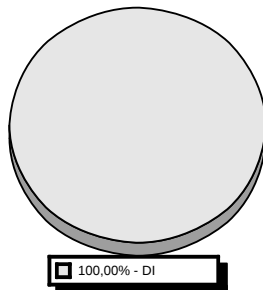
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.242.802,92
TOTAL GERAL		1.242.802,92

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você optou por não responder ao questionário de Análise de Perfil do Investidor (API), não sendo possível verificar o enquadramento da sua carteira de investimentos.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020167516

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	17/12/21	2.931.000,00	100,00	13/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	591.040,54	593.097,56	0,00	593.097,56
03/01	RESGATE P/ C/C	262.992,99	264.000,00	0,00	264.000,00
04/01	RESGATE P/ C/C	79.667,16	80.000,00	0,00	80.000,00
05/01	RESGATE P/ C/C	157.287,99	158.000,00	0,00	158.000,00



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
11/01	RESGATE P/ C/C	56.664,33	57.000,00	0,00	57.000,00
26/01	RESGATE P/ C/C	34.428,07	34.764,62	0,00	34.764,62
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 667,06

Aplicação N° 260020284271

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/12/21	547.000,00	100,00	26/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	547.000,00	547.190,07	0,00	547.190,07
06/01	RESGATE P/ C/C	130.772,63	131.000,00	0,00	131.000,00
10/01	RESGATE P/ C/C	416.227,37	417.240,87	0,00	417.240,87
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.050,80

Aplicação N° 260020367936

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/01/22	4.469.000,00	100,00	03/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01	RESGATE P/ C/C	2.298.201,40	2.299.000,00	0,00	2.299.000,00
12/01	RESGATE P/ C/C	19.979,17	20.000,00	0,00	20.000,00
13/01	RESGATE P/ C/C	119.833,35	120.000,00	0,00	120.000,00
14/01	RESGATE P/ C/C	90.842,06	91.000,00	0,00	91.000,00
17/01	RESGATE P/ C/C	765.402,80	767.000,00	0,00	767.000,00
18/01	RESGATE P/ C/C	89.781,39	90.000,00	0,00	90.000,00
19/01	RESGATE P/ C/C	41.883,43	42.000,00	0,00	42.000,00
21/01	RESGATE P/ C/C	171.403,46	172.000,00	0,00	172.000,00
24/01	RESGATE P/ C/C	120.538,45	121.000,00	0,00	121.000,00
25/01	RESGATE P/ C/C	361.489,75	363.000,00	0,00	363.000,00
26/01	RESGATE P/ C/C	161.269,96	162.000,00	0,00	162.000,00
28/01	RESGATE P/ C/C	129.324,28	130.000,00	0,00	130.000,00



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ATUAL ¹	99.050,50	99.602,64	0,00	99.602,64

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.602,64

Aplicação N° 260020473550

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	20/01/22	582.000,00	100,00	16/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01	RESGATE P/ C/C	311.458,48	312.000,00	0,00	312.000,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	270.541,52	271.200,28	0,00	271.200,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.200,28

Aplicação N° 260020542126

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/01/22	872.000,00	100,00	27/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	872.000,00	872.000,00	0,00	872.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	10.520,78	1.242.802,92	1.242.802,92
TOTAL	10.520,78	1.242.802,92	1.242.802,92

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	6,98	6,98	(2,54)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	JANEIRO	1,82	1,82	16,92	17,79	23,14	7,31
INCC	JANEIRO	0,64	0,64	13,70	14,03	8,68	4,13
INPC	DEZEMBRO	0,73	0,00	10,16	10,16	5,45	4,48
IPCA	DEZEMBRO	0,73	0,00	10,06	10,06	4,52	4,31
CDI	JANEIRO	0,73	0,73	5,04	4,44	2,75	5,95
TR	JANEIRO	0,06	0,06	0,11	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,56	0,56	3,44	2,99	2,11	4,26
EURO	JANEIRO	(4,96)	(4,96)	(9,71)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(4,00)	(4,00)	(2,16)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2022	5,36	5,58	5,62	5,64	5,44	5,14
EURO	31/01/2022	6,01	6,32	6,33	6,52	6,30	6,07
SALARIO MINIMO	31/01/2022	1.212,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Você e Seu Dinheiro

Acelere suas vendas pelas redes sociais com o link de pagamento Getpay.

Getpay é um link de vendas que pode ser enviado aos clientes por WhatsApp, SMS, e-mail ou redes sociais, e permite pagamento online com cartão.

É simples, rápido e seguro: crie o link, compartilhe com seu cliente e aguarde a finalização da compra. Sua venda pode ser feita em instantes, sem maquininha e sem sair de casa!

Veja os benefícios:

- Link personalizável com detalhes do produto;
- Pagamentos no débito ou crédito com as principais bandeiras do mercado;
- Antifraude Getnet, que garante mais segurança para suas vendas.

Contrate esse serviço no Portal Minha Conta, do app Getnet, site do <https://site.getnet.com.br/> ou da Central de Atendimento. Para mais informações, contate seu gerente de relacionamento.