

QUADRO RESUMO

HOSPITAL GERAL “HENRIQUE ALTIMEYER” DE VILA ALPINA

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2023
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.00.7830-0	2.945,88
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5597-2	537,62
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.00.7830-0	2.015.839,80
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5597-2	4.021.367,72
SUB TOTAL		6.040.691,02
TOTAL		6.040.691,02

DocuSigned by:
Paulo Roberto Simon Carrion
EFB502A125C1495...



HEVA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023				
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	2.945,88	
1.1.1.2.72	5597-2	Banco do Brasil	537,62	
Total			3.483,50	
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	2.015.839,80	16.211,26
1.1.1.3.71	5597-2	Banco do Brasil	4.021.367,72	75.860,02
Total			6.037.207,52	92.071,28
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			6.040.691,02	92.071,28
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			6.040.691,02	92.071,28
DIFERENÇA:			-	-

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			477,87 C
06/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.050.051.178	12.510.545,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.510.545,00 D	477,87 C
07/12/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.020.636,08 C	
07/12/2023		3320	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.000.130	20.636,08 D	
				07/12 07:49 MAPFRE 00000000000008244			
07/12/2023		0000	13105 438	TED	120.701	5.000.000,00 D	477,87 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
15/12/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
15/12/2023		0000	13105 438	TED	121.501	5.000.000,00 D	477,87 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
21/12/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	960,25 C	
21/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.101	960,25 D	477,87 C
				STN - GRU JUDICIAL			
27/12/2023		4994	19642 830	Depósito Online	49.941.964.200.085	1.559,75 C	2.037,62 C
				4994-06-SOP-VILA ALPINA-SP			
28/12/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
28/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.280.018.103	2.100.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.280.035.501	250.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/12/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.351.500,00 D	
28/12/2023		0000	13105 438	TED	122.801	5.000.000,00 D	537,62 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			537,62 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2024 11:17:42 1

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-SECONCI-SP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.105.059,03			928.501,302442		
06/12/2023	APLICAÇÃO	12.510.545,00			2.824.449,499687	4,429374645	3.752.950,802129
07/12/2023	RESGATE	5.020.636,08			1.132.942,904448	4,431499646	2.620.007,897681
	Aplicação 07/11/2023	4.114.653,19			928.501,302442		
	Aplicação 06/12/2023	905.982,89			204.441,602006		
15/12/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.125.209,592481	4,443616579	1.494.798,305200
	Aplicação 06/12/2023	5.000.000,00			1.125.209,592481		
21/12/2023	RESGATE	960,25			215,612212	4,453597455	1.494.582,692988
	Aplicação 06/12/2023	960,25			215,612212		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.351.500,00			527.064,528529	4,461503047	2.021.647,221517
28/12/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.120.698,550988	4,461503047	900.948,670529
	Aplicação 06/12/2023	5.000.000,00			1.120.698,550988		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.021.367,72			900.948,670529		900.948,670529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.105.059,03
APLICAÇÕES (+)	14.862.045,00
RESGATES (-)	15.021.596,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.860,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.860,02
SALDO ATUAL =	4.021.367,72

Valor da Cota

30/11/2023	4,421166685
29/12/2023	4,463481493

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente » Extrato » Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 02/01/2024 às 08h09

Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			2.975,79
01/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	159.600,00	
01/12/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-97.779,55	
01/12/2023	TED RECEBIDA 075.149.978-14	000000	15.240,00	
01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311201	-61.747,27	18.288,97
04/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	96.000,00	
04/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011204	-3.530,40	
04/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301204	-29.204,06	
04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	311204	-75.587,75	5.966,76
05/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	223.000,00	
05/12/2023	DOC RECEBIDO 61405205000141	634458	4.050,00	
05/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011205	-2.557,59	
05/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301205	-88.181,55	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000036	311205	-135.123,30	7.154,32
06/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.000,00	
06/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011206	-1.217,80	
06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311206	-36.410,42	3.526,10
07/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
07/12/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.371.000,00	
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011207	-33.861,53	
07/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111207	-169,07	
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011207	-3.005,40	
07/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301207	-6.866,40	
07/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031207	-9.761,66	
07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	311207	-36.635,64	

07/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	111207	-538.272,49	
07/12/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	3.888,91
08/12/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.791,68	
08/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	236.000,00	
08/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	011208	-120.546,02	
08/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	494647	11.016,00	
08/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	301208	-48.241,37	
08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	311208	-65.671,80	14.654,04
11/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.108.000,00	
11/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011211	-55.975,04	
11/12/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-142.976,29	
11/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011211	-41,86	
11/12/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	31.858,74	
11/12/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18301267000184	284467	63.685,00	
11/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	031211	22.000,00	
11/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	031211	22.000,00	
11/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011211	-2.057,00	
11/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111211	-7.497,18	
11/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111211	-69.701,36	
11/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000022	301211	-269.846,26	
11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000048	311211	-371.028,27	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	031211	-1.152.488,09	
11/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000015	011211	-2.048.004,74	
11/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-27,72	142.553,97
12/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011212	-1.234,82	
12/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301212	-2.226,64	
12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311212	-27.351,16	111.741,35
13/12/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-78.000,00	
13/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011213	-5.893,98	
13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311213	-24.291,78	3.555,59
14/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	234.000,00	
14/12/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	135357	927,00	
14/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011214	-28.060,47	
14/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011214	-3.424,42	
14/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301214	-5.244,10	

14/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311214	-196.895,99	4.857,61
15/12/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-116,69	
15/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
15/12/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.551.000,00	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031215	-1.000,00	
15/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011215	-4.694,91	
15/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011215	-11.587,21	
15/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301215	-29.878,29	
15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000053	311215	-403.085,36	
15/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.490,53
18/12/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-510,41	
18/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	178.000,00	
18/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218	-3.212,19	
18/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111218	-69,93	
18/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031218	-3.445,00	
18/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011218	-3.628,94	
18/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301218	-14.077,55	
18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000036	311218	-153.214,27	
18/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
18/12/2023	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS CNPJ 061687356000300	000000	1.680,00	5.007,62
19/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	324.000,00	
19/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011219	-2.757,64	
19/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301219	-3.014,40	
19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311219	-24.715,15	
19/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011219	-293.844,66	4.675,77
20/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.019.000,00	
20/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.063 PAGTOS	011220	-1.437.324,64	
20/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301220	-5.844,22	
20/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011220	-8.544,74	
20/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111220	-14.931,57	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000019	031220	-38.837,92	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	111220	-236.545,62	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	311220	-237.119,30	
20/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000004	011220	-1.040.608,90	
20/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-87,78	3.831,08

21/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	110.000,00	
21/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011221	-50.041,84	
21/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031221	-863,60	
21/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011221	-3.424,42	
21/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301221	-11.624,34	
21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311221	-44.876,27	
21/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	2.991,37
22/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	131.400,00	
22/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.100,00	
22/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011222	-200,00	
22/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	111222	-2.056,20	
22/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301222	-4.653,10	
22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311222	-126.510,92	3.071,15
26/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	331.000,00	
26/12/2023	PIX RECEBIDO 10253775000203	000000	1.754,95	
26/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011226	-11.889,73	
26/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111226	-139,86	
26/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011226	-4.958,26	
26/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111226	-8.464,29	
26/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031226	-8.950,61	
26/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000023	301226	-69.092,95	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000062	311226	-227.380,30	
26/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	4.940,86
27/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	455.000,00	
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 83 PAGTOS	011227	-370.346,89	
27/12/2023	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-455.000,00	
27/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	455.000,00	
27/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031227	-804,00	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011227	-1.270,82	
27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311227	-84.465,23	
27/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.049,30
28/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
28/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.088 PAGTOS	011228	-3.255.357,22	
28/12/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.698.000,00	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011228	-5.962,31	

28/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301228	-7.285,20	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	031228	-12.663,26	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311228	-20.770,75	
28/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-64,68	2.945,88
02/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	494.000,00	496.945,88

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	496.945,88
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	496.945,88

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

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

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

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

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

DocuSign Envelope ID: 39CDBBB7-4C02-4AF7-A8B4-0955F69B6426
02/01/2024, 07:40

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 02/01/2024 às 07:39h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	—	16,8344856	55.999,842900	942.728,54	0,00	0,00	0,00	942.728,54
01/12/2023	resgate	000000001	000000429	28/11/2023	16,8427249	9.475,901373	159.600,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00
04/12/2023	resgate	000000001	000000429	28/11/2023	16,8508455	5.697,043511	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
05/12/2023	resgate	000000001	000000429	28/11/2023	16,8589517	13.227,394204	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
06/12/2023	resgate	000000001	000000429	28/11/2023	16,8672518	2.015,740348	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
07/12/2023	aplicacao	000000001	000000435	07/12/2023	16,8752257	259.018,757895	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	4.371.000,00
08/12/2023	resgate	000000001	000000435	07/12/2023	16,8831299	13.978,450762	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
11/12/2023	resgate	000000001	000000435	07/12/2023	16,8911189	243.204,729321	4.108.000,00	0,00	0,00	0,00	4.108.000,00
13/12/2023	aplicacao	000000001	000000440	13/12/2023	16,9081840	4.613,150650	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
14/12/2023	resgate	000000001	000000429	28/11/2023	16,9163689	7.384,027905	124.910,94	0,00	0,00	0,00	124.910,94
14/12/2023	resgate	000000001	000000435	07/12/2023	16,9163689	1.835,577812	31.051,31	0,00	0,00	0,00	31.051,31
14/12/2023	resgate	000000001	000000440	13/12/2023	16,9163689	4.613,150650	78.037,75	0,00	0,00	0,00	78.037,75
15/12/2023	aplicacao	000000001	000000454	15/12/2023	16,9241184	268.906,178298	4.551.000,00	0,00	0,00	0,00	4.551.000,00
18/12/2023	resgate	000000001	000000454	15/12/2023	16,9313748	10.513,026976	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
19/12/2023	resgate	000000001	000000454	15/12/2023	16,9391749	19.127,259853	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00

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

IBPJ

20/12/2023	resgate	000000001	000000454	15/12/2023	16,9467854	178.145,880104	3.019.000,00	0,00	0,00	0,00	3.019.000,00
21/12/2023	resgate	000000001	000000454	15/12/2023	16,9543976	6.487,992237	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
22/12/2023	resgate	000000001	000000454	15/12/2023	16,9620350	7.746,711996	131.400,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00
22/12/2023	resgate	000000001	000000454	15/12/2023	16,9620350	123,805900	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
26/12/2023	resgate	000000001	000000454	15/12/2023	16,9708937	19.503,981691	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
27/12/2023	resgate	000000001	000000454	15/12/2023	16,9787879	26.798,143819	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
28/12/2023	aplicacao	000000001	000000462	28/12/2023	16,9865052	99.961,703718	1.698.000,00	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,9939805	118.620,814999	2.015.839,80	0,00	0,00	0,00	2.015.839,80

Totais			
Valor aplicado:	10.698.000,00	Valorização:	16.211,26
Valor bruto resgatado:	9.641.100,00	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:	2.015.839,80
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107110443251
01/12/2023 07:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			109,17 C
06/11/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	20.636,08 C	
06/11/2023		3320	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.000.130	20.636,08 D	109,17 C
				06/11 08:51 MAPFRE 00000000000008243			
07/11/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.311.060.068.885	12.510.545,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.510.545,00 D	109,17 C
10/11/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/11/2023		0000	13105 438	TED	111.001	5.000.000,00 D	109,17 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
28/11/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	6.600.500,00 C	
28/11/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	1,30 D	
28/11/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	130,00 D	
28/11/2023		0000	13105 438	TED	112.801	6.600.000,00 D	477,87 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
30/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			477,87 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3310107110443251
01/12/2023 07:21:08**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-SECONCI-SP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.126.051,55			713.962,480552		
06/11/2023	RESGATE	20.636,08			4.706,020938	4,385037864	709.256,459614
	Aplicação 06/10/2023	20.636,08			4.706,020938		
07/11/2023	APLICAÇÃO	12.510.545,00			2.851.630,959427	4,387154291	3.560.887,419041
10/11/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.137.961,219862	4,393822841	2.422.926,199179
	Aplicação 06/10/2023	3.116.347,23			709.256,459614		
	Aplicação 07/11/2023	1.883.652,77			428.704,760248		
28/11/2023	RESGATE	6.600.500,00			1.494.424,896737	4,416749222	928.501,302442
	Aplicação 07/11/2023	6.600.500,00			1.494.424,896737		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.105.059,03			928.501,302442		928.501,302442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.126.051,55
APLICAÇÕES (+)	12.510.545,00
RESGATES (-)	11.621.136,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.598,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.598,56
SALDO ATUAL =	4.105.059,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF988720 INGRID NICOLAU PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 01/12/2023 às 07h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			3.185,50
01/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	169.500,00	
01/11/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-116.828,15	
01/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011101	-29.567,98	
01/11/2023	DOC RECEBIDO 61405205000141	123104	4.050,00	
01/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301101	-8.499,99	
01/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311101	-14.561,32	7.278,06
03/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	101.500,00	
03/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011103	-11.942,86	
03/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111103	-28,38	
03/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011103	-2.956,00	
03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	311103	-90.673,60	3.177,22
06/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	251.000,00	
06/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031106	-1.835,00	
06/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011106	-2.176,00	
06/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011106	-2.557,59	
06/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	301106	-94.590,60	
06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000066	311106	-149.779,56	3.238,47
07/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	424.500,00	
07/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011107	-1.520,00	
07/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031107	-3.770,00	
07/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311107	-20.833,32	
07/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301107	-24.406,21	
07/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111107	-373.777,92	3.431,02
08/11/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.804,59	

Internet Banking

08/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.000,00	
08/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011108	-1.088,00	
08/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301108	-4.600,00	
08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	311108	-65.459,39	
08/11/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	3.414,04
09/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	124.000,00	
09/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	011109	-56.068,66	
09/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301109	-1.067,00	
09/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031109	-2.300,00	
09/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011109	-2.956,00	
09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311109	-23.009,02	
09/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111109	-38.797,99	3.215,37
10/11/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/10/2023	000000	-75,00	
10/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.100.000,00	
10/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011110	-505,00	
10/11/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-138.588,13	
10/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	502655	11.016,00	
10/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	513022	22.000,00	
10/11/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	36.091,49	
10/11/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18301267000184	133977	63.685,00	
10/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011110	-3.384,39	
10/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111110	-7.410,04	
10/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301110	-259.562,79	
10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	311110	-376.513,52	
10/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	031110	-1.132.745,57	
10/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000013	011110	-1.982.207,40	
10/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-32,34	134.983,68
13/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	174.500,00	
13/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011113	-44.222,66	
13/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011113	-2.128,80	
13/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011113	-5.560,29	
13/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111113	-41.020,73	
13/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301113	-55.585,84	
13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	311113	-157.918,59	3.046,77

Internet Banking

14/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	126.000,00	
14/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011114	-1.041,80	
14/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301114	-6.874,72	
14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311114	-117.789,54	3.340,71
16/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-114,02	
16/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	801.000,00	
16/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011116	-40.934,70	
16/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011116	-8.576,09	
16/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011116	-11.587,21	
16/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031116	-13.706,00	
16/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	301116	-40.401,35	
16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000054	311116	-685.738,82	
16/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	3.268,66
17/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.087.000,00	
17/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301117	-6.233,71	
17/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031117	-23.148,00	
17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	311117	-85.531,29	
17/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	111117	-244.863,38	
17/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011117	-727.081,74	
17/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	3.401,30
20/11/2023	ESTORNO DE TARIFA MANUT C/C ATIVA 10/11/23	000000	75,00	3.476,30
21/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-473,66	
21/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	839.500,00	
21/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111121	-71,55	
21/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011121	-14.768,55	
21/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031121	-26.395,60	
21/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	301121	-38.050,23	
21/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011121	-332.720,23	
21/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000075	311121	-427.384,83	
21/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-32,34	3.079,31
22/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.500,00	
22/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301122	-8.355,50	
22/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311122	-18.119,16	3.104,65
23/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	116.000,00	
23/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	011123	-65.088,99	

23/11/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	110141	927,00	
23/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031123	-1.447,72	
23/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011123	-2.403,10	
23/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111123	-7.022,62	
23/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301123	-13.831,80	
23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311123	-26.040,58	
23/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	4.192,22
24/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	97.000,00	
24/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011124	-3.120,00	
24/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301124	-11.586,61	
24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	311124	-83.013,84	3.471,77
27/11/2023	TED RECEBIDA 03523852000151	000000	8.004,00	
27/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	386.500,00	
27/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011127	-34.531,43	
27/11/2023	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
27/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011127	-2.595,60	
27/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301127	-8.894,00	
27/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031127	-9.481,74	
27/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111127	-16.506,05	
27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000071	311127	-322.745,25	
27/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	4.967,41
28/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.600.000,00	
28/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.569.500,00	
28/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011128	-61,64	
28/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011128	-1.217,80	
28/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301128	-3.022,61	
28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311128	-27.897,00	3.268,36
29/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	249.000,00	
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 46 PAGTOS	011129	-202.100,92	
29/11/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	819960	245,00	
29/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301129	-512,00	
29/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031129	-6.100,20	
29/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311129	-39.641,25	
29/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	4.140,51
30/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.413.500,00	

30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.113 PAGTOS	011130	-5.243.351,56	
30/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111130	-14,30	
30/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011130	-738,75	
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011130	-5.634,57	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	031130	-12.606,13	
30/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	301130	-26.047,57	
30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	311130	-126.216,40	
30/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-55,44	2.975,79

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.975,79
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.975,79

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

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

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

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

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

DocuSign Envelope ID: ADA88B8D-C27E-4231-9C38-3D41F84B5897
01/12/2023, 07:35

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/11/2023 a: 30/11/2023
Data/Hora: 01/12/2023 às 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.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/10/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,6763363	222.345,653519	3.707.910,87	0,00	0,00	0,00	3.707.910,87
01/11/2023	resgate	000000001	000000405	31/10/2023	16,6846083	10.159,063789	169.500,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
03/11/2023	resgate	000000001	000000405	31/10/2023	16,6927238	6.080,493587	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
06/11/2023	resgate	000000001	000000405	31/10/2023	16,7004959	15.029,493825	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
07/11/2023	resgate	000000001	000000405	31/10/2023	16,7083081	25.406,522161	424.500,00	0,00	0,00	0,00	424.500,00
08/11/2023	resgate	000000001	000000405	31/10/2023	16,7163182	4.366,990335	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
09/11/2023	resgate	000000001	000000405	31/10/2023	16,7241794	7.414,414605	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
10/11/2023	aplicacao	000000001	000000411	10/11/2023	16,7322289	65.741,390856	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
13/11/2023	resgate	000000001	000000411	10/11/2023	16,7399453	10.424,167874	174.500,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00
14/11/2023	resgate	000000001	000000411	10/11/2023	16,7477884	7.523,381416	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
16/11/2023	resgate	000000001	000000405	31/10/2023	16,7555263	11,282248	189,04	0,00	0,00	0,00	189,04
16/11/2023	resgate	000000001	000000411	10/11/2023	16,7555263	47.793,841566	800.810,96	0,00	0,00	0,00	800.810,96
17/11/2023	resgate	000000001	000000390	20/10/2023	16,7632013	29.003,195231	486.186,40	0,00	0,00	0,00	486.186,40
17/11/2023	resgate	000000001	000000405	31/10/2023	16,7632013	35.841,221384	600.813,60	0,00	0,00	0,00	600.813,60
21/11/2023	resgate	000000001	000000359	20/09/2023	16,7781415	45.379,807412	761.388,83	0,00	0,00	0,00	761.388,83

DocuSign Envelope ID: ADA88B8D-C27E-4231-9C38-3D41F84B5897
01/12/2023, 07:35

IBPJ

21/11/2023	resgate	000000001	000000365	29/09/2023	16,7781415	1.998,715269	33.534,72	0,00	0,00	0,00	33.534,72
21/11/2023	resgate	000000001	000000390	20/10/2023	16,7781415	2.656,817372	44.576,45	0,00	0,00	0,00	44.576,45
22/11/2023	resgate	000000001	000000359	20/09/2023	16,7862246	1.578,675410	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
23/11/2023	resgate	000000001	000000359	20/09/2023	16,7941062	6.907,185094	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
24/11/2023	resgate	000000001	000000359	20/09/2023	16,8018293	5.773,180901	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
27/11/2023	resgate	000000001	000000359	20/09/2023	16,8094607	22.993,004172	386.500,00	0,00	0,00	0,00	386.500,00
28/11/2023	aplicacao	000000001	000000429	28/11/2023	16,8179403	390.624,528499	6.569.500,00	0,00	0,00	0,00	6.569.500,00
29/11/2023	resgate	000000001	000000429	28/11/2023	16,8263378	14.798,229001	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000000359	20/09/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	resgate	000000001	000000429	28/11/2023	16,8344856	321.572,047322	5.413.500,00	0,00	0,00	0,00	5.413.500,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000000429	28/11/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,8344856	55.999,842900	942.728,54	0,00	0,00	0,00	942.728,54

Totais											
Valor aplicado:				7.669.500,00	Valorização:						25.317,67
Valor bruto resgatado:				10.460.000,00	Rendimento tributado:						0,00
Valor total IR:				0,00	Valor antecipação de IR:						0,00
Valor total IOF:				0,00	Prejuízo compensado:						0,00
Valor taxa saída:				0,00							
Outras informações											
Valores bloqueados:				0,00	Saldo liq. disponível:						942.728,54
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.

DocuSign Envelope ID: ADA88B8D-C27E-4231-9C38-3D41F84B5897
01/12/2023, 07:35

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

IBPJ
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
COVID-19 - 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

01/11/2023 07:18:091

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			534,01 C
06/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.050.040.460	12.510.545,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.510.545,00 D	534,01 C
10/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/10/2023		0000	13105 438	TED	101.001	5.000.000,00 D	534,01 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
20/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
20/10/2023		0000	13105 375	Impostos	102.001	496,90 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
20/10/2023		0000	13105 438	TED	102.002	3.000.000,00 D	37,11 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
30/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	300,00 C	
30/10/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	2,13 D	
30/10/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	213,81 D	
30/10/2023		0000	13105 375	Impostos	103.001	12,00 D	109,17 C
				STN - GRU JUDICIAL			
31/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
31/10/2023		0000	13105 438	TED	103.101	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			109,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/11/2023 07:26:19

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-SECONCI-SP
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.527.341,04			813.742,184796		
06/10/2023	APLICAÇÃO	12.510.545,00			2.879.580,634065	4,344571863	3.693.322,818861
10/10/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.149.784,216156	4,348642058	2.543.538,602705
	Aplicação 06/09/2023	3.538.673,49			813.742,184796		
	Aplicação 06/10/2023	1.461.326,51			336.042,031360		
20/10/2023	RESGATE	3.000.000,00			687.551,867638	4,363307179	1.855.986,735067
	Aplicação 06/10/2023	3.000.000,00			687.551,867638		
30/10/2023	RESGATE	300,00			68,550348	4,376345425	1.855.918,184719
	Aplicação 06/10/2023	300,00			68,550348		
31/10/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.141.955,704167	4,378453544	713.962,480552
	Aplicação 06/10/2023	5.000.000,00			1.141.955,704167		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.126.051,55			713.962,480552		713.962,480552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.527.341,04
APLICAÇÕES (+)	12.510.545,00
RESGATES (-)	13.000.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.465,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.465,51
SALDO ATUAL =	3.126.051,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 01/11/2023 às 07h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	SALDO ANTERIOR			3.439,07
02/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	318.000,00	
02/10/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-120.749,95	
02/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011002	-6.204,04	
02/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011002	-8.903,00	
02/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	301002	-33.679,20	
02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000042	311002	-148.385,73	3.517,15
03/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
03/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301003	-684,64	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011003	-951,50	
03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311003	-27.980,42	3.900,59
04/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
04/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011004	-6.289,25	
04/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301004	-240,00	
04/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011004	-3.615,00	
04/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311004	-19.834,47	3.921,87
05/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	157.000,00	
05/10/2023	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-157.000,00	
05/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.802,01	
05/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.200,00	
05/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011005	-35.862,29	
05/10/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	122338	927,00	
05/10/2023	TED RECEBIDA 61405205000141	000000	4.050,00	
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 025046750000125	011005	2.160,00	
05/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	

05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031005	-1.462,72	
05/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011005	-2.557,59	
05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311005	-33.110,84	
05/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301005	-83.924,17	10.138,65
06/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	541.000,00	
06/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301006	-2.519,91	
06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311006	-162.675,47	
06/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111006	-382.760,08	
06/10/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	3.118,19
09/10/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.799,00	
09/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	330.200,00	
09/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011009	-1.669,62	
09/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011009	-2.108,00	
09/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000018	301009	-47.585,46	
09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	311009	-277.006,50	3.149,61
10/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/10/2023	TED RECEBIDA 61687356003902	000000	641,35	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	011010	644,51	
10/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.120.000,00	
10/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011010	-2.022,80	
10/10/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-134.278,75	
10/10/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	36.299,33	
10/10/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18301267000184	583412	63.685,00	
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	214367	22.000,00	
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	322424	22.000,00	
10/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-144.000,00	
10/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-60,06	
10/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	011010	-3.950,21	
10/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	111010	-86.901,48	
10/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	301010	-291.320,05	
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000035	311010	-300.553,43	
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	031010	-1.120.275,86	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000014	011010	-1.942.018,74	3.038,42
11/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	91.000,00	
11/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011011	-58.217,17	

11/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011011	-1.480,50	
11/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301011	-2.514,00	
11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311011	-28.499,45	3.327,30
13/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	143.500,00	
13/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011013	-5.671,44	
13/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111013	-28,46	
13/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301013	-1.830,87	
13/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011013	-3.158,50	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	311013	-133.072,40	3.065,63
16/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-124,19	
16/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	794.000,00	
16/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011016	-2.313,00	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031016	-7.145,00	
16/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011016	-11.587,21	
16/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	301016	-15.610,61	
16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000072	311016	-756.362,00	
16/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	3.914,38
17/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.000,00	
17/10/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	133509	927,00	
17/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011017	-1.156,50	
17/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301017	-4.079,00	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031017	-9.968,00	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311017	-13.659,25	3.974,01
18/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-552,32	
18/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.000,00	
18/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
18/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111018	-69,93	
18/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031018	-305,00	
18/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011018	-3.258,50	
18/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301018	-9.176,00	
18/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311018	-41.235,95	3.371,69
19/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	373.000,00	
19/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011019	-34.565,66	
19/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	

19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031019	-795,00	
19/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301019	-840,00	
19/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111019	-16.082,59	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311019	-19.549,65	
19/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011019	-301.499,93	3.034,24
20/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
20/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.565.000,00	
20/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-27,72	
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011020	-7.273,42	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031020	-27.809,30	
20/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000019	301020	-32.511,13	
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	111020	-232.603,19	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	311020	-378.262,42	
20/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	011020	-756.019,51	3.527,55
23/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.000,00	
23/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031023	-660,50	
23/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011023	-3.079,50	
23/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301023	-4.368,40	
23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	311023	-59.149,89	3.264,64
24/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.200,00	
24/10/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	748921	105,00	
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011024	-1.268,00	
24/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301024	-2.410,80	
24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311024	-32.669,25	3.221,59
25/10/2023	TED RECEBIDA 03523852000151	000000	3.348,00	
25/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	170.000,00	
25/10/2023	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
25/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	
25/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011025	-4.918,20	
25/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031025	-11.509,03	
25/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301025	-24.421,50	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	311025	-132.772,64	4.689,31
26/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	109.500,00	
26/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011026	-53.810,49	

26/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
26/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111026	-21,82	
26/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301026	-400,00	
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011026	-2.641,00	
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031026	-2.679,32	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311026	-51.546,53	3.080,91
27/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	151.200,00	
27/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031027	-5.390,01	
27/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301027	-19.203,70	
27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311027	-126.550,04	
27/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	3.127,92
30/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	507.500,00	
30/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	011030	-260.921,31	
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011030	-973,00	
30/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011030	-6.341,59	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031030	-11.134,04	
30/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	301030	-32.056,38	
30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000067	311030	-196.016,59	
30/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-23,10	3.161,91
31/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
31/10/2023	TED RECEBIDA 61687356004046	000000	346,08	
31/10/2023	TED RECEBIDA 61687356003902	000000	314,14	
31/10/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	756346	90,00	
31/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.046 PAGTOS	011031	-3.209.212,48	
31/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.739.500,00	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011031	-3.465,29	
31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311031	-12.697,60	
31/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301031	-17.235,14	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000016	031031	-18.542,20	
31/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-73,92	3.185,50

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.185,50
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)	3.185,50

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

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

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

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

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

DocuSign Envelope ID: 2526646D-B36B-4D7B-A19E-198352D15543
01/11/2023, 08:09

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2023 a: 31/10/2023
Data/Hora: 01/11/2023 às 08:08h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/09/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,5058201	184.438,382889	3.044.306,74	0,00	0,00	0,00	3.044.306,74
02/10/2023	resgate	000000001	000000365	29/09/2023	16,5138573	19.256,554918	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
05/10/2023	resgate	000000001	000000365	29/09/2023	16,5376199	4.970,485505	82.200,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00
06/10/2023	resgate	000000001	000000365	29/09/2023	16,5457733	32.697,172275	541.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00
09/10/2023	resgate	000000001	000000365	29/09/2023	16,5535767	19.947,350714	330.200,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00
10/10/2023	aplicacao	000000001	000000378	10/10/2023	16,5610197	67.628,685932	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
10/10/2023	aplicacao	000000001	000000388	10/10/2023	16,5610197	8.695,116763	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
11/10/2023	resgate	000000001	000000388	10/10/2023	16,5685839	5.492,322129	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
13/10/2023	resgate	000000001	000000378	10/10/2023	16,5764791	8.656,844384	143.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00
16/10/2023	resgate	000000001	000000378	10/10/2023	16,5850771	44.671,568636	740.881,41	0,00	0,00	0,00	740.881,41
16/10/2023	resgate	000000001	000000388	10/10/2023	16,5850771	3.202,794634	53.118,59	0,00	0,00	0,00	53.118,59
17/10/2023	resgate	000000001	000000378	10/10/2023	16,5931274	1.687,445611	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
18/10/2023	resgate	000000001	000000378	10/10/2023	16,6012386	3.252,769345	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
19/10/2023	resgate	000000001	000000365	29/09/2023	16,6092699	13.097,281296	217.536,28	0,00	0,00	0,00	217.536,28
19/10/2023	resgate	000000001	000000378	10/10/2023	16,6092699	9.360,057956	155.463,72	0,00	0,00	0,00	155.463,72

DocuSign Envelope ID: 2526646D-B36B-4D7B-A19E-198352D15543

IBPJ

20/10/2023	aplicacao	000000001	000000390	20/10/2023	16,6175342	94.177,630759	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00
23/10/2023	resgate	000000001	000000390	20/10/2023	16,6277876	4.029,399558	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
24/10/2023	resgate	000000001	000000390	20/10/2023	16,6358987	2.176,017098	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
25/10/2023	resgate	000000001	000000390	20/10/2023	16,6440541	10.213,857693	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
26/10/2023	resgate	000000001	000000390	20/10/2023	16,6522717	6.575,679402	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
27/10/2023	resgate	000000001	000000390	20/10/2023	16,6600911	9.075,580626	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
30/10/2023	resgate	000000001	000000390	20/10/2023	16,6682630	30.447,083779	507.500,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00
31/10/2023	aplicacao	000000001	000000405	31/10/2023	16,6763363	104.309,481934	1.739.500,00	0,00	0,00	0,00	1.739.500,00
03/10/2023	resgate	000000002	000000198	19/07/2023	16,5216778	1.815,796215	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04/10/2023	resgate	000000002	000000198	19/07/2023	16,5297649	1.814,907846	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05/10/2023	resgate	000000002	000000114	10/05/2023	16,5376199	236,069317	3.904,02	0,00	0,00	0,00	3.904,02
05/10/2023	resgate	000000002	000000160	20/06/2023	16,5376199	1.765,230599	29.192,71	0,00	0,00	0,00	29.192,71
05/10/2023	resgate	000000002	000000198	19/07/2023	16,5376199	2.461,375222	40.705,28	0,00	0,00	0,00	40.705,28
31/10/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,6763363	222.345,653519	3.707.910,87	0,00	0,00	0,00	3.707.910,87

Totais			
Valor aplicado:	4.568.500,00	Valorização:	25.206,14
Valor bruto resgatado:	3.930.102,01	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.707.910,87
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.

DocuSign Envelope ID: 2526646D-B36B-4D7B-A19E-198352D15543
01/11/2023, 08:09

IBPJ

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			534,01 C
06/09/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.050.042.691	12.510.545,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.510.545,00 D	534,01 C
11/09/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
11/09/2023		0000	13105 438	TED	91.101	5.000.000,00 D	534,01 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
20/09/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
20/09/2023		0000	13105 438	TED	92.001	3.000.000,00 D	534,01 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
28/09/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	198,06 C	
28/09/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	1,96 D	
28/09/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	196,10 D	534,01 C
29/09/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
29/09/2023		0000	13105 438	TED	92.901	5.000.000,00 D	534,01 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			534,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/10/2023 07:15:57

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-SECONCI-SP
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.923.901,25			914.097,764720		
06/09/2023	APLICAÇÃO	12.510.545,00			2.908.791,506639	4,300942495	3.822.889,271359
11/09/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.161.267,951585	4,305638499	2.661.621,319774
	Aplicação 04/08/2023	3.935.774,53			914.097,764720		
	Aplicação 06/09/2023	1.064.225,47			247.170,186865		
20/09/2023	RESGATE	3.000.000,00			694.355,236191	4,320555018	1.967.266,083583
	Aplicação 06/09/2023	3.000.000,00			694.355,236191		
28/09/2023	RESGATE	198,06			45,717346	4,332272506	1.967.220,366237
	Aplicação 06/09/2023	198,06			45,717346		
29/09/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.153.478,181441	4,334715715	813.742,184796
	Aplicação 06/09/2023	5.000.000,00			1.153.478,181441		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.527.341,04			813.742,184796		813.742,184796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.923.901,25
APLICAÇÕES (+)	12.510.545,00
RESGATES (-)	13.000.198,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.092,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.092,85
SALDO ATUAL =	3.527.341,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 07h58

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			3.096,69
01/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	170.000,00	
01/09/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-103.310,40	
01/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300901	-1.743,50	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310901	-60.012,74	
01/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010901	-965,50	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030901	-3.175,00	
01/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.884,93
04/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	81.000,00	
04/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010904	-10.257,40	
04/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300904	-4.160,00	
04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310904	-61.315,62	
04/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010904	-5.090,00	
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030904	-960,50	
04/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.096,79
05/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	264.300,00	
05/09/2023	DOC RECEBIDO 61405205000141	896930	4.050,00	
05/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
05/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300905	-102.718,81	
05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000054	310905	-157.910,93	
05/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010905	-2.557,59	
05/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010905	-106,00	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030905	-960,50	7.188,34
06/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	430.000,00	
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010906	-30.939,19	

06/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310906	-27.472,83	
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010906	-965,50	
06/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030906	-3.225,50	
06/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110906	-371.154,28	3.421,80
08/09/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.807,11	
08/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	251.000,00	
08/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300908	-29.361,46	
08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000052	310908	-215.615,45	
08/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010908	-1.931,00	
08/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030908	-2.629,50	
08/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
08/09/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	3.007,66
11/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
11/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-898.000,00	
11/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010911	-10.018,29	
11/09/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-127.581,47	
11/09/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	38.121,64	
11/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000022	300911	-307.444,22	
11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000070	310911	-524.002,35	
11/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010911	-3.384,39	
11/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	010911	-1.973.733,34	
11/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000015	030911	-1.146.880,49	
11/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110911	-131,06	
11/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110911	-8.667,42	
11/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-69,30	41.216,97
12/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
12/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310912	-36.846,32	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030912	-4.029,50	3.331,91
13/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	
13/09/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18301267000184	272041	45.210,00	
13/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
13/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010913	-965,50	
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030913	-1.234,50	

13/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300913	-3.458,00	
13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310913	-19.119,25	48.760,04
14/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
14/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010914	-25.951,49	
14/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
14/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300914	-1.851,96	
14/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010914	-2.627,80	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030914	-2.658,50	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310914	-14.309,53	3.356,14
15/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-114,02	
15/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	814.000,00	
15/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010915	-15,82	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030915	-1.000,00	
15/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010915	-11.587,21	
15/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300915	-20.922,26	
15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000052	310915	-780.282,55	
15/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.429,66
18/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-684,05	
18/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	132.000,00	
18/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010918	-13.034,40	
18/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030918	-9.437,50	
18/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300918	-20.480,50	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310918	-89.125,07	2.658,90
19/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.000,00	
19/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030919	-4.320,31	
19/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300919	-10.290,20	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310919	-25.892,21	
19/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	3.146,94
20/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
20/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.684.000,00	
20/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-23,10	
20/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010920	-7.038,75	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030920	-23.070,60	
20/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300920	-52.231,59	

20/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110920	-235.311,77	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	310920	-270.830,35	
20/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010920	-726.755,49	3.885,29
21/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	393.000,00	
21/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010921	-35.311,89	
21/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110921	-445,70	
21/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300921	-1.530,44	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030921	-3.918,50	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310921	-40.966,94	
21/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010921	-311.609,12	
21/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	3.093,46
22/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	61.000,00	
22/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300922	-4.504,50	
22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310922	-56.483,15	3.105,81
25/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	301.000,00	
25/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010925	-907,08	
25/09/2023	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
25/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	431170	22.000,00	
25/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030925	-9.773,42	
25/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000022	300925	-33.582,63	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000059	310925	-256.001,15	27.582,62
26/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
26/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030926	-2.754,00	
26/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300926	-13.641,90	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310926	-24.185,61	2.996,49
27/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
27/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
27/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030927	-946,50	
27/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300927	-1.228,36	
27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310927	-21.465,68	3.351,33
28/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	297.000,00	
28/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	010928	-255.966,53	
28/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	

28/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110928	-69,85	
28/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030928	-375,00	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010928	-2.663,50	
28/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300928	-5.763,00	
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310928	-32.403,96	3.104,87
29/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
29/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.518.000,00	
29/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.076 PAGTOS	010929	-3.345.806,92	
29/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-69,30	
29/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300929	-416,33	
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010929	-6.464,99	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000015	030929	-17.842,02	
29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310929	-111.066,24	3.439,07

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.439,07
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)	3.439,07

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

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

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

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

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

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

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2023 a: 30/09/2023
Data/Hora: 02/10/2023 às 08:23h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/08/2023	saldo Inicial	00000000	00000000	-	16,3399101	136.591,012223	2.231.884,84	0,00	0,00	0,00	2.231.884,84
20/09/2023	aplicacao	00000001	000000359	20/09/2023	16,4485709	102.379,714946	1.684.000,00	0,00	0,00	0,00	1.684.000,00
28/09/2023	resgate	00000001	000000359	20/09/2023	16,4979183	18.002,271233	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
29/09/2023	aplicacao	00000001	000000365	29/09/2023	16,5058201	91.967,559977	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	1.518.000,00
01/09/2023	resgate	00000002	000000242	31/08/2023	16,3486350	10.398,421642	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
04/09/2023	resgate	00000002	000000242	31/08/2023	16,3568761	4.952,045825	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
05/09/2023	resgate	00000002	000000242	31/08/2023	16,3652627	16.150,061557	264.300,00	0,00	0,00	0,00	264.300,00
06/09/2023	resgate	00000002	000000242	31/08/2023	16,3737374	26.261,566892	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
08/09/2023	resgate	00000002	000000242	31/08/2023	16,3823752	15.321,343636	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
11/09/2023	aplicacao	00000002	000000250	11/09/2023	16,3908336	54.786,719329	898.000,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00
12/09/2023	resgate	00000002	000000250	11/09/2023	16,3987341	182,940951	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13/09/2023	resgate	00000002	000000250	11/09/2023	16,4073156	1.523,710558	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
14/09/2023	resgate	00000002	000000250	11/09/2023	16,4152161	121,838177	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15/09/2023	resgate	00000002	000000250	11/09/2023	16,4237703	49.562,310306	814.000,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
18/09/2023	resgate	00000002	000000242	31/08/2023	16,4319827	4.637,195730	76.198,32	0,00	0,00	0,00	76.198,32

DocuSign Envelope ID: 342EA036-66E4-4035-8AA7-1D9C0D182B76
02/10/2023, 08:24

IBPJ											
18/09/2023	resgate	000000002	000000250	11/09/2023	16,4319827	3.395,919337	55.801,68	0,00	0,00	0,00	55.801,68
19/09/2023	resgate	000000002	000000242	31/08/2023	16,4401958	2.493,887573	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
21/09/2023	resgate	000000002	000000230	18/08/2023	16,4570523	2.625,516357	43.208,26	0,00	0,00	0,00	43.208,26
21/09/2023	resgate	000000002	000000242	31/08/2023	16,4570523	21.254,823663	349.791,74	0,00	0,00	0,00	349.791,74
22/09/2023	resgate	000000002	000000230	18/08/2023	16,4652969	3.704,761619	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
25/09/2023	resgate	000000002	000000215	10/08/2023	16,4735333	2.211,368341	36.429,05	0,00	0,00	0,00	36.429,05
25/09/2023	resgate	000000002	000000230	18/08/2023	16,4735333	16.060,364886	264.570,95	0,00	0,00	0,00	264.570,95
26/09/2023	resgate	000000002	000000215	10/08/2023	16,4814679	970,787317	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
27/09/2023	resgate	000000002	000000198	19/07/2023	16,4893219	612,837209	10.105,27	0,00	0,00	0,00	10.105,27
27/09/2023	resgate	000000002	000000215	10/08/2023	16,4893219	842,650777	13.894,73	0,00	0,00	0,00	13.894,73
29/09/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,5058201	184.438,382889	3.044.306,74	0,00	0,00	0,00	3.044.306,74

Totais			
Valor aplicado:	4.100.000,00	Valorização:	17.721,90
Valor bruto resgatado:	3.305.300,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.044.306,74
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.

DocuSign Envelope ID: 342EA036-66E4-4035-8AA7-1D9C0D182B76
02/10/2023, 08:24

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

IBPJ

COVID-19 - 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

01/09/2023 06:18:00¹

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			78,47 C
04/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.030.036.578	12.510.545,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.510.545,00 D	78,47 C
10/08/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/08/2023		0000	13105 438 TED	81.001	5.000.000,00 D	78,47 C
			033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
18/08/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.500,00 C	
18/08/2023		0000	13105 438 TED	81.801	3.000.000,00 D	
			033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
18/08/2023		0000	13105 375 Impostos	81.802	300,00 D	278,47 C
			STN - GRU JUDICIAL			
21/08/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	300,00 C	
21/08/2023		0000	13105 375 Impostos	82.101	300,00 D	278,47 C
			STN - GRU JUDICIAL			
22/08/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	129.748	2.139,79 C	2.418,26 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
28/08/2023		0000	13105 375 Impostos	82.801	800,00 D	1.618,26 C
			STN - GRU JUDICIAL			
30/08/2023		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	10,73 D	
30/08/2023		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	1.073,52 D	534,01 C
31/08/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
31/08/2023		0000	13105 438 TED	83.101	5.000.000,00 D	
			033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			534,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
01/09/2023 06:25:51**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-SECONCI-SP
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.290.925,13			1.011.766,526027		
04/08/2023	APLICAÇÃO	12.510.545,00			2.943.030,298255	4,250905948	3.954.796,824282
10/08/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.173.653,935878	4,260199576	2.781.142,888404
	Aplicação 06/07/2023	4.310.327,33			1.011.766,526027		
	Aplicação 04/08/2023	689.672,67			161.887,409851		
18/08/2023	RESGATE	3.000.000,00			702.076,121914	4,273040923	2.079.066,766490
	Aplicação 04/08/2023	3.000.000,00			702.076,121914		
18/08/2023	RESGATE	500,00			117,012687	4,273040923	2.078.949,753803
	Aplicação 04/08/2023	500,00			117,012687		
21/08/2023	RESGATE	300,00			70,172197	4,275197493	2.078.879,581606
	Aplicação 04/08/2023	300,00			70,172197		
31/08/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.164.781,816886	4,292649428	914.097,764720
	Aplicação 04/08/2023	5.000.000,00			1.164.781,816886		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.923.901,25			914.097,764720		914.097,764720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.290.925,13
APLICAÇÕES (+)	12.510.545,00
RESGATES (-)	13.000.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.231,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.231,12
SALDO ATUAL =	3.923.901,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente » Extrato »
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data/Hora: 01/09/2023 às 07h43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR			6.730,92
01/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	127.000,00	
01/08/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-121.213,81	
01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310801	-7.122,78	5.394,33
02/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
02/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300802	-2.692,05	
02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310802	-31.878,24	
02/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010802	-5.325,80	
02/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110802	-74,66	5.423,58
03/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.000,00	
03/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010803	-27.390,93	
03/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300803	-497,60	
03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310803	-15.126,45	
03/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010803	-1.025,80	5.382,80
04/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
04/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300804	-710,00	
04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310804	-32.215,14	
04/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010804	-1.025,80	
04/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030804	-16.243,40	
04/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	5.179,22
07/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	651.000,00	
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010807	-3.435,40	
07/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000021	300807	-120.615,37	
07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	310807	-140.304,09	
07/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010807	-2.557,60	

07/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010807	-3.864,60	
07/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110807	-271,47	
07/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030807	-3.903,30	
07/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110807	-375.888,96	
07/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
07/08/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	5.264,19
08/08/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.818,31	
08/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	112.000,00	
08/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300808	-17.800,00	
08/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310808	-92.330,53	5.315,35
09/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
09/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300809	-5.714,30	
09/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310809	-38.362,15	
09/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010809	-1.025,80	5.213,10
10/08/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 58250689000435	134937	178.000,00	
10/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/08/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-130.772,27	
10/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010810	-82.943,66	
10/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.181.000,00	
10/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-178.000,00	
10/08/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	38.878,22	
10/08/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18301267000184	451205	63.685,00	
10/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300810	-238.806,17	
10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	310810	-334.031,29	
10/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010810	-3.384,40	
10/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000017	010810	-1.908.471,80	
10/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030810	-1.101.356,94	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110810	-12.640,53	
10/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110810	-6.124,92	
10/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-55,44	108.188,90
11/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	71.000,00	
11/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300811	-28.574,74	
11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	310811	-146.314,65	
11/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010811	-1.071,60	3.227,91
14/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	321.000,00	

14/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010814	-443,77	
14/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300814	-73.895,93	
14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	310814	-237.739,44	
14/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010814	-3.971,40	
14/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030814	-2.496,79	
14/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	5.671,34
15/08/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-114,02	
15/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	784.000,00	
15/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010815	4.211,33	
15/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300815	-55.875,52	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000039	310815	-708.412,13	
15/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010815	-11.587,24	
15/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030815	-11.274,30	
15/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	6.614,84
16/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
16/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
16/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300816	-2.713,95	
16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310816	-31.325,75	
16/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010816	-1.071,60	
16/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030816	-840,00	6.658,92
17/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	84.000,00	
17/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010817	-31.036,71	
17/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300817	-14.504,77	
17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310817	-25.946,88	
17/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010817	-1.004,50	
17/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110817	-12.937,92	5.228,14
18/08/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-702,46	
18/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
18/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.989.000,00	
18/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300818	-7.261,66	
18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310818	-29.755,27	
18/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010818	-733.184,44	
18/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010818	-1.004,50	
18/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110818	-69,85	
18/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110818	-240.365,55	3.884,41

21/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	759.000,00	
21/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300821	-54.273,11	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000053	310821	-383.202,64	
21/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010821	-273.731,22	
21/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010821	-21.096,95	
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030821	-26.624,59	
21/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-27,72	3.928,18
22/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
22/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300822	-13.488,24	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310822	-29.683,72	
22/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110822	-7.942,40	
22/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110822	-6.685,16	3.128,66
23/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.000,00	
23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310823	-35.778,65	
23/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010823	-3.315,50	3.034,51
24/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
24/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010824	-1.412,10	
24/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300824	-476,80	
24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310824	-18.248,45	
24/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010824	-965,50	2.931,66
25/08/2023	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
25/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	251.000,00	
25/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
25/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300825	-9.122,90	
25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	310825	-233.212,73	
25/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010825	-1.278,45	
25/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030825	-9.030,80	3.032,49
28/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	170.000,00	
28/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300828	-25.695,21	
28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310828	-140.701,58	
28/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010828	-3.600,00	3.035,70
29/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	253.000,00	
29/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	010829	-210.544,70	
29/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300829	-1.682,00	
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310829	-40.480,39	3.328,61

30/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	78.000,00	
30/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300830	-2.431,80	
30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000035	310830	-67.998,16	
30/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010830	-5.433,87	
30/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010830	-1.734,25	
30/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030830	-443,01	
30/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110830	-61,20	
30/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	3.217,08
31/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
31/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.079 PAGTOS	010831	-3.265.125,12	
31/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.658.000,00	
31/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300831	-1.750,68	
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310831	-54.922,12	
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010831	-2.282,09	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000017	030831	-17.961,84	
31/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-78,54	3.096,69

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.096,69
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)	3.096,69

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

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

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

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

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

DocuSign Envelope ID: 28294539-924A-48B5-926C-7E60A5FE31F0
01/09/2023, 08:08

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

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

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/07/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,1320599	74.808,510449	1.206.815,36	0,00	0,00	0,00	1.206.815,36
01/08/2023	resgate	000000002	000000209	31/07/2023	16,1408678	7.868,226268	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
02/08/2023	resgate	000000002	000000209	31/07/2023	16,1500851	2.476,767135	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03/08/2023	resgate	000000002	000000209	31/07/2023	16,1590218	2.722,937103	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
04/08/2023	resgate	000000002	000000209	31/07/2023	16,1678759	3.092,552189	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
07/08/2023	resgate	000000002	000000198	19/07/2023	16,1766684	26.897,166292	435.106,54	0,00	0,00	0,00	435.106,54
07/08/2023	resgate	000000002	000000209	31/07/2023	16,1766684	13.345,978536	215.893,46	0,00	0,00	0,00	215.893,46
08/08/2023	resgate	000000002	000000198	19/07/2023	16,1853775	6.919,826245	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
09/08/2023	resgate	000000002	000000198	19/07/2023	16,1938059	2.778,840273	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10/08/2023	aplicacao	000000002	000000215	10/08/2023	16,2025385	72.889,812915	1.181.000,00	0,00	0,00	0,00	1.181.000,00
10/08/2023	aplicacao	000000002	000000225	10/08/2023	16,2025385	10.985,932853	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
11/08/2023	resgate	000000002	000000225	10/08/2023	16,2113768	4.379,640353	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
14/08/2023	resgate	000000002	000000215	10/08/2023	16,2234031	19.786,230918	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
15/08/2023	resgate	000000002	000000215	10/08/2023	16,2321682	41.692,862079	676.765,55	0,00	0,00	0,00	676.765,55
15/08/2023	resgate	000000002	000000225	10/08/2023	16,2321682	6.606,292500	107.234,45	0,00	0,00	0,00	107.234,45

DocuSign Envelope ID: 28294539-924A-48B5-926C-7E60A5FE31F0
01/09/2023, 08:08

IBPJ

16/08/2023	resgate	000000002	000000215	10/08/2023	16,2407268	2.216,649566	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
17/08/2023	resgate	000000002	000000215	10/08/2023	16,2498958	5.169,263917	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
18/08/2023	aplicacao	000000002	000000230	18/08/2023	16,2589097	122.332,926175	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	1.989.000,00
21/08/2023	resgate	000000002	000000230	18/08/2023	16,2676928	46.656,892857	759.000,00	0,00	0,00	0,00	759.000,00
22/08/2023	resgate	000000002	000000230	18/08/2023	16,2765440	3.501,971918	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
23/08/2023	resgate	000000002	000000230	18/08/2023	16,2845505	2.394,907984	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
24/08/2023	resgate	000000002	000000230	18/08/2023	16,2932610	1.288,876426	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
25/08/2023	resgate	000000002	000000230	18/08/2023	16,3018493	15.397,026153	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
28/08/2023	resgate	000000002	000000230	18/08/2023	16,3106755	10.422,621675	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
29/08/2023	resgate	000000002	000000230	18/08/2023	16,3194927	15.502,932883	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
30/08/2023	resgate	000000002	000000230	18/08/2023	16,3280569	4.777,053417	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
31/08/2023	aplicacao	000000002	000000242	31/08/2023	16,3399101	101.469,346518	1.658.000,00	0,00	0,00	0,00	1.658.000,00
31/08/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,3399101	136.591,012223	2.231.884,84	0,00	0,00	0,00	2.231.884,84

Totais			
Valor aplicado:	5.006.000,00	Valorização:	12.069,48
Valor bruto resgatado:	3.993.000,00	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:	2.231.884,84
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.

DocuSign Envelope ID: 28294539-924A-48B5-926C-7E60A5FE31F0
01/09/2023, 08:08

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

IBPJ

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			178,47 C
06/07/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.307.050.037.269	12.510.545,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.510.545,00 D	178,47 C
10/07/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/07/2023		0000	13105 438	TED	71.001	5.000.000,00 D	178,47 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
19/07/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
19/07/2023		0000	13105 438	TED	71.901	3.000.000,00 D	178,47 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
24/07/2023		0000	13105 375	Impostos	72.401	100,00 D	78,47 C
				STN - GRU JUDICIAL			
28/07/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	387,84 C	
28/07/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	3,84 D	
28/07/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	384,00 D	78,47 C
31/07/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
31/07/2023		0000	13105 438	TED	73.101	4.000.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			78,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/08/2023 07:29:35

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-SECONCI-SP
Mês/ano referência JULHO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.681.633,36			877.503,091127		
06/07/2023	APLICAÇÃO	12.510.545,00			2.976.702,200996	4,202820489	3.854.205,292123
10/07/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.188.594,905383	4,206647679	2.665.610,386740
	Aplicação 06/06/2023	3.691.346,34			877.503,091127		
	Aplicação 06/07/2023	1.308.653,66			311.091,814256		
19/07/2023	RESGATE	3.000.000,00			710.583,701445	4,221881242	1.955.026,685295
	Aplicação 06/07/2023	3.000.000,00			710.583,701445		
28/07/2023	RESGATE	387,84			91,499875	4,238694328	1.954.935,185420
	Aplicação 06/07/2023	387,84			91,499875		
31/07/2023	RESGATE	4.000.000,00			943.168,659393	4,241023024	1.011.766,526027
	Aplicação 06/07/2023	4.000.000,00			943.168,659393		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.290.925,13			1.011.766,526027		1.011.766,526027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.681.633,36
APLICAÇÕES (+)	12.510.545,00
RESGATES (-)	12.000.387,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.134,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.134,61
SALDO ATUAL =	4.290.925,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente » Extrato »
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 01/08/2023 às 08h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	SALDO ANTERIOR			5.607,35
03/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	219.000,00	
03/07/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-118.899,82	
03/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300703	-10.028,24	
03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	310703	-83.241,73	
03/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	030703	-3.083,00	
03/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010703	-3.436,20	
03/07/2023	TAR PAGTO FORNEC DOC	491175	-4,38	5.913,98
04/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
04/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010704	-5.880,15	
04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310704	-9.465,71	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030704	-1.145,00	
04/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	5.418,50
05/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	149.000,00	
05/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356003589	010705	1.020,05	
05/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	010705	32,36	
05/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010705	-3.923,71	
05/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300705	-76.514,13	
05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	310705	-67.537,16	
05/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010705	-2.167,14	5.328,77
06/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.000,00	
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010706	-32.200,51	
06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310706	-35.346,35	
06/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010706	-940,80	5.841,11
07/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	

07/07/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	
07/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300707	-3.808,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310707	-124.210,25	
07/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010707	-777,30	
07/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110707	-371.654,56	5.326,00
10/07/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.814,19	
10/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010710	-35.975,35	
10/07/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-138.508,54	
10/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-810.000,00	
10/07/2023	PIX RECEBIDO 86862208000135	000000	37.938,20	
10/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000020	300710	-263.631,38	
10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000053	310710	-494.269,62	
10/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010710	-2.057,00	
10/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	010710	-1.983.122,41	
10/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030710	-1.176.729,98	
10/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110710	-5.804,39	
10/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000003	110710	-88.236,35	
10/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-60,06	43.054,93
11/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	49.000,00	
11/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
11/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300711	-28.231,53	
11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310711	-57.950,76	
11/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030711	-260,00	5.608,02
12/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.000,00	
12/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
12/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300712	-2.498,34	
12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310712	-19.646,24	
12/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010712	-11.948,20	
12/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030712	-800,00	5.710,62
13/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	124.000,00	
13/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010713	-62.315,58	
13/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300713	-3.329,42	
13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310713	-57.784,86	
13/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010713	-1.023,80	

13/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110713	-9,46	5.247,50
14/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	146.000,00	
14/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300714	-54.132,05	
14/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310714	-81.548,36	
14/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010714	-4.173,80	
14/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030714	-5.705,04	
14/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	5.674,39
17/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-114,02	
17/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	852.000,00	
17/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010717	6.534,06	
17/07/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	121102	1.008,00	
17/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
17/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000021	300717	-38.102,66	
17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000069	310717	-798.509,89	
17/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010717	-7.637,60	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030717	-13.911,41	6.931,63
18/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-611,11	
18/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.000,00	
18/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300718	-4.325,80	
18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310718	-58.772,34	
18/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110718	-69,85	5.152,53
19/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
19/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.907.000,00	
19/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310719	-90.930,87	
19/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010719	-1.025,80	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030719	-802,00	5.389,24
20/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.414.000,00	
20/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010720	-23.960,86	
20/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-23,10	
20/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300720	-7.310,48	
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000042	310720	-378.405,28	
20/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010720	-739.962,40	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010720	-8.201,89	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030720	-19.865,83	

20/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110720	-1.665,34	
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110720	-234.636,30	5.357,76
21/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	314.000,00	
21/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
21/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300721	-3.319,69	
21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310721	-20.569,59	
21/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010721	-274.714,31	
21/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010721	-1.025,80	
21/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030721	-13.861,26	5.857,87
24/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	96.000,00	
24/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010724	-7.482,35	
24/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300724	-6.411,65	
24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310724	-73.808,18	
24/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010724	-8.729,40	5.426,29
25/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	87.000,00	
25/07/2023	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
25/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
25/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300725	-30.828,13	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310725	-50.849,07	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030725	-4.903,27	7.596,15
26/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
26/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
26/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300726	-7.190,09	
26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	310726	-35.691,35	
26/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010726	-1.025,80	
26/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030726	-202,00	5.482,29
27/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	207.000,00	
27/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 36 PAGTOS	010727	-155.788,16	
27/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300727	-8.237,06	
27/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310727	-40.765,74	
27/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010727	-1.325,80	
27/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110727	-637,84	5.727,69
28/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.000,00	
28/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300728	-2.433,24	
28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	310728	-51.161,20	

28/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010728	-1.025,80	5.107,45
31/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
31/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.089 PAGTOS	010731	-3.286.446,30	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356003589	010731	1.219,61	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356003589	010731	571,26	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	010731	173,88	
31/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-476.000,00	
31/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000017	300731	-17.296,09	
31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000048	310731	-191.257,29	
31/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010731	-5.552,99	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010731	-5.561,48	
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000017	030731	-18.148,59	
31/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-78,54	6.730,92

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.730,92
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	6.730,92

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

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

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

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

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

Internet Banking



Conta Corrente: 13.007830.0

Data/Hora: 01/08/2023 08:35h

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
30/06/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,9504578	90.068,389416	1.436.632,04	0,00	0,00	0,00	1.436.632,04
03/07/2023	resgate	000000002	000000173	30/06/2023	15,9587482	13.722,880847	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
04/07/2023	resgate	000000002	000000173	30/06/2023	15,9672529	1.002,050892	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
05/07/2023	resgate	000000002	000000173	30/06/2023	15,9757581	9.326,630954	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
06/07/2023	resgate	000000002	000000173	30/06/2023	15,9843059	4.316,734204	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
07/07/2023	resgate	000000002	000000160	20/06/2023	15,9924286	24.963,241043	399.222,85	0,00	0,00	0,00	399.222,85
07/07/2023	resgate	000000002	000000173	30/06/2023	15,9924286	6.301,554398	100.777,15	0,00	0,00	0,00	100.777,15
10/07/2023	aplicacao	000000002	000000181	10/07/2023	16,0005634	50.623,217430	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
11/07/2023	resgate	000000002	000000181	10/07/2023	16,0091164	3.060,756058	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
12/07/2023	resgate	000000002	000000181	10/07/2023	16,0176561	2.185,088741	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
13/07/2023	resgate	000000002	000000181	10/07/2023	16,0261962	7.737,331957	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
14/07/2023	resgate	000000002	000000181	10/07/2023	16,0348949	9.105,142311	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
17/07/2023	resgate	000000002	000000160	20/06/2023	16,0432378	24.571,588661	394.207,84	0,00	0,00	0,00	394.207,84
17/07/2023	resgate	000000002	000000181	10/07/2023	16,0432378	28.534,898363	457.792,16	0,00	0,00	0,00	457.792,16
18/07/2023	resgate	000000002	000000160	20/06/2023	16,0521602	3.862,408051	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
19/07/2023	aplicacao	000000002	000000198	19/07/2023	16,0608043	180.999,652677	2.907.000,00	0,00	0,00	0,00	2.907.000,00
20/07/2023	resgate	000000002	000000198	19/07/2023	16,0694948	87.992,809830	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	1.414.000,00
21/07/2023	resgate	000000002	000000198	19/07/2023	16,0780451	19.529,737481	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00

DocuSign Envelope ID: 257C9A27-EB36-47C3-A842-4F94114BF2C1
01/08/2023, 08:35

08/2023, 08:35

DU: 25/C9A21-EB36-4/C3-A842-4F94114BF2C1

Internet Banking											
24/07/2023	resgate	000000002	000000198	19/07/2023	16,0876561	5.967,308066	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
25/07/2023	resgate	000000002	000000198	19/07/2023	16,0961369	5.405,023612	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
26/07/2023	resgate	000000002	000000198	19/07/2023	16,1043320	2.607,993924	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
27/07/2023	resgate	000000002	000000198	19/07/2023	16,1131520	12.846,648502	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
28/07/2023	resgate	000000002	000000198	19/07/2023	16,1223774	3.349,381960	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
31/07/2023	aplicacao	000000002	000000209	31/07/2023	16,1320599	29.506,461231	476.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00
31/07/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,1320599	74.808,510449	1.206.815,36	0,00	0,00	0,00	1.206.815,36
Totais											
Valor aplicado:						4.193.000,00	Valorização:		12.183,32		
Valor bruto resgatado:						4.435.000,00	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:		1.206.815,36		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					

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

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

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

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			548,21 C
06/06/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.306.050.068.218	12.510.545,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.510.545,00 D	548,21 C
12/06/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
12/06/2023		0000	13105 438	TED	61.201	5.000.000,00 D	548,21 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
20/06/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
20/06/2023		0000	13105 438	TED	62.001	3.000.000,00 D	548,21 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
26/06/2023		0000	13105 375	Impostos	62.601	100,00 D	448,21 C
				STN - GRU JUDICIAL			
29/06/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	2,67 D	
29/06/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	267,07 D	178,47 C
30/06/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
30/06/2023		0000	13105 438	TED	63.001	4.000.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			178,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
03/07/2023 07:30:28

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-SECONCI-SP
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.073.710,74			740.746,021898		
06/06/2023	APLICAÇÃO	12.510.545,00			3.008.645,165591	4,158198894	3.749.391,187489
12/06/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.200.476,553754	4,165012623	2.548.914,633735
	Aplicação 05/05/2023	3.085.216,53			740.746,021898		
	Aplicação 06/06/2023	1.914.783,47			459.730,531856		
20/06/2023	RESGATE	3.000.000,00			718.026,992047	4,178115911	1.830.887,641688
	Aplicação 06/06/2023	3.000.000,00			718.026,992047		
30/06/2023	RESGATE	4.000.000,00			953.384,550561	4,195578791	877.503,091127
	Aplicação 06/06/2023	4.000.000,00			953.384,550561		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.681.633,36			877.503,091127		877.503,091127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.073.710,74
APLICAÇÕES (+)	12.510.545,00
RESGATES (-)	12.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.377,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.377,62
SALDO ATUAL =	3.681.633,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente » Extrato »
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 03/07/2023 às 07h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			6.269,94
01/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	194.000,00	
01/06/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-109.892,11	
01/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010601	-14.256,50	
01/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310601	-66.857,61	
01/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010601	-928,67	
01/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030601	-2.860,00	5.470,43
02/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.000,00	
02/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300602	-7.022,00	
02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310602	-47.745,74	
02/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010602	-928,67	5.774,02
05/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	210.000,00	
05/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010605	-14.260,38	
05/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000017	300605	-86.502,01	
05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000043	310605	-101.410,76	
05/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010605	-6.427,33	
05/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030605	-1.225,59	
05/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110605	-561,64	
05/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	5.381,69
06/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	116.000,00	
06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310606	-115.842,31	5.539,38
07/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	448.000,00	
07/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010607	-28.100,19	
07/06/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	

07/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300607	-2.832,41	
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310607	-44.014,11	
07/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010607	-928,67	
07/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110607	-371.943,80	5.655,20
09/06/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.787,97	
09/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	152.000,00	
09/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010609	-64.172,43	
09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310609	-52.514,16	
09/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010609	-1.857,34	
09/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110609	-31.287,97	6.035,33
12/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
12/06/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROP PAULO	000000	-137.348,57	
12/06/2023	PIX RECEBIDO 86862208000135	000000	40.329,44	
12/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010612	-5.720,82	
12/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.141.000,00	
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	273018	10.400,00	
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	303793	20.800,00	
12/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000036	300612	-291.353,61	
12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000062	310612	-452.332,40	
12/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010612	-2.057,00	
12/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	010612	-1.911.975,16	
12/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030612	-1.092.058,94	
12/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110612	-7.343,22	
12/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-60,06	36.314,99
13/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	125.000,00	
13/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300613	-3.360,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310613	-152.061,13	5.893,86
14/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.000,00	
14/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
14/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300614	-18.051,11	
14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310614	-33.000,30	
14/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010614	-928,67	
14/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030614	-2.495,00	5.414,16
15/06/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-114,02	
15/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	783.000,00	

15/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010615	-17.566,96	
15/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	144613	6.210,00	
15/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
15/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300615	-50.624,91	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000053	310615	-699.053,95	
15/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010615	-1.977,07	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030615	-14.389,30	
15/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110615	-10,45	10.878,26
16/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	87.000,00	
16/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300616	-570,00	
16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310616	-90.936,73	
16/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010616	-928,67	5.442,86
19/06/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-639,00	
19/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	427.000,00	
19/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010619	-7.213,14	
19/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300619	-9.458,09	
19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	310619	-107.628,44	
19/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010619	-292.374,96	
19/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010619	-3.390,88	
19/06/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110619	-69,85	
19/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030619	-5.852,90	
19/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110619	-18,63	
19/06/2023	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	500619	-15,02	
19/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	5.777,33
20/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
20/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.630.000,00	
20/06/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	141257	1.008,00	
20/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-23,10	
20/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300620	-12.683,15	
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000036	310620	-348.282,02	
20/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010620	-743.179,54	
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010620	-7.038,75	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030620	-20.482,49	
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110620	-238.256,91	6.839,37
21/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	

21/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300621	-2.632,13	
21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310621	-17.740,03	
21/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010621	-928,67	5.538,54
22/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00	
22/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010622	-16.512,68	
22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310622	-30.187,26	
22/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010622	-18.558,67	
22/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110622	-14,82	5.265,11
23/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.000,00	
23/06/2023	TED RECEBIDA 04069709000102	000000	5.319,05	
23/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
23/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300623	-15.100,00	
23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310623	-34.547,66	
23/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010623	-928,67	
23/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030623	-3.563,00	10.440,21
26/06/2023	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
26/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	262.000,00	
26/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
26/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300626	-27.660,53	
26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000052	310626	-226.079,66	
26/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010626	-1.114,50	
26/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010626	-5.130,88	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030626	-6.505,11	7.699,86
27/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
27/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300627	-2.535,50	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310627	-56.901,45	5.262,91
28/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	249.000,00	
28/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010628	-217.021,15	
28/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
28/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300628	-753,24	
28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310628	-27.115,49	
28/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010628	-3.248,84	
28/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030628	-840,84	5.278,73
29/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	49.000,00	
29/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010629	-302,46	

29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310629	-38.430,43	
29/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010629	-10.523,91	5.021,93
30/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
30/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.086 PAGTOS	010630	-3.295.833,23	
30/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-553.000,00	
30/06/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	806638	90,00	
30/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300630	-33.088,81	
30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	310630	-90.834,85	
30/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010630	-5.245,17	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010630	-3.070,04	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000015	030630	-18.363,18	
30/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-69,30	5.607,35

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/07/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.607,35
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)	5.607,35

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

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

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

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

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

Internet Banking



Conta Corrente: 13.007830.0

Data/Hora: 03/07/2023 07:56h

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
31/05/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,7682143	95.652,256233	1.508.265,26	0,00	0,00	0,00	1.508.265,26
01/06/2023	resgate	000000002	000000141	31/05/2023	15,7771056	12.296,298505	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
02/06/2023	resgate	000000002	000000141	31/05/2023	15,7856554	3.547,524546	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
05/06/2023	resgate	000000002	000000141	31/05/2023	15,7941215	13.296,086142	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
06/06/2023	resgate	000000002	000000141	31/05/2023	15,8025508	7.340,587066	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
07/06/2023	resgate	000000002	000000130	22/05/2023	15,8111416	20.675,515929	326.903,51	0,00	0,00	0,00	326.903,51
07/06/2023	resgate	000000002	000000141	31/05/2023	15,8111416	7.658,934292	121.096,49	0,00	0,00	0,00	121.096,49
09/06/2023	resgate	000000002	000000130	22/05/2023	15,8199111	9.608,145017	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
12/06/2023	aplicacao	000000002	000000151	12/06/2023	15,8285561	72.084,907353	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	1.141.000,00
13/06/2023	resgate	000000002	000000151	12/06/2023	15,8369439	7.892,936970	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
14/06/2023	resgate	000000002	000000151	12/06/2023	15,8455675	3.407,893091	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
15/06/2023	resgate	000000002	000000151	12/06/2023	15,8539435	49.388,343033	783.000,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00
16/06/2023	resgate	000000002	000000151	12/06/2023	15,8624634	5.484,646225	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
19/06/2023	resgate	000000002	000000114	10/05/2023	15,8711379	19.133,180111	303.665,34	0,00	0,00	0,00	303.665,34
19/06/2023	resgate	000000002	000000130	22/05/2023	15,8711379	1.859,915308	29.518,97	0,00	0,00	0,00	29.518,97
19/06/2023	resgate	000000002	000000151	12/06/2023	15,8711379	5.911,088034	93.815,69	0,00	0,00	0,00	93.815,69
20/06/2023	aplicacao	000000002	000000160	20/06/2023	15,8798889	102.645,554404	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
21/06/2023	resgate	000000002	000000160	20/06/2023	15,8885221	1.258,770317	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

DocuSign Envelope ID: DCBF1EC9-BBB6-489A-A305-92654C9CDF29
03/07/2023, 07:56

Internet Banking											
22/06/2023	resgate	000000002	000000160	20/06/2023	15,8971159	4.088,791981	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
23/06/2023	resgate	000000002	000000160	20/06/2023	15,9057002	3.395,009294	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
26/06/2023	resgate	000000002	000000160	20/06/2023	15,9170846	16.460,300777	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
27/06/2023	resgate	000000002	000000160	20/06/2023	15,9253006	3.579,210304	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
28/06/2023	resgate	000000002	000000160	20/06/2023	15,9336060	15.627,347633	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
29/06/2023	resgate	000000002	000000160	20/06/2023	15,9419308	3.073,655294	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
30/06/2023	aplicacao	000000002	000000173	30/06/2023	15,9504578	34.669,851295	553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00
30/06/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,9504578	90.068,389416	1.436.632,04	0,00	0,00	0,00	1.436.632,04

Totais			
Valor aplicado:	3.324.000,00	Valorização:	12.366,78
Valor bruto resgatado:	3.408.000,00	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:	1.436.632,04
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114017313601
01/06/2023 14:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.612,53 C
05/05/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.040.057.500	12.510.545,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/05/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.017.000,00 D	
05/05/2023		0000	13105 438 TED	50.501	1.500.000,00 D	157,53 C
			033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
10/05/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.001.000,00 C	
10/05/2023		0000	13105 375 Impostos	51.001	400,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
10/05/2023		0000	13105 438 TED	51.002	5.000.000,00 D	757,53 C
			033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
22/05/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
22/05/2023		0000	13105 438 TED	52.201	2.000.000,00 D	757,53 C
			033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
23/05/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	600,00 C	
23/05/2023		0000	13105 375 Impostos	52.301	600,00 D	757,53 C
			STN - GRU JUDICIAL			
30/05/2023		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	2,07 D	
30/05/2023		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	207,25 D	548,21 C
31/05/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
31/05/2023		0000	13105 438 TED	53.101	4.000.000,00 D	
			033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			548,21 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3330114348966041
01/06/2023 14:59:13**Ciente**

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-SECONCI-SP
Mês/ano referência MAIO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.964.190,88			722.836,760770		
05/05/2023	APLICAÇÃO	11.017.000,00			2.681.205,987071	4,108971878	3.404.042,747841
10/05/2023	RESGATE	5.001.000,00			1.215.238,494400	4,115241595	2.188.804,253441
	Aplicação 06/04/2023	2.974.647,90			722.836,760770		
	Aplicação 05/05/2023	2.026.352,10			492.401,733630		
22/05/2023	RESGATE	2.000.000,00			483.936,900944	4,132770194	1.704.867,352497
	Aplicação 05/05/2023	2.000.000,00			483.936,900944		
23/05/2023	RESGATE	600,00			145,102482	4,135008515	1.704.722,250015
	Aplicação 05/05/2023	600,00			145,102482		
31/05/2023	RESGATE	4.000.000,00			963.976,228117	4,149479918	740.746,021898
	Aplicação 05/05/2023	4.000.000,00			963.976,228117		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.073.710,74			740.746,021898		740.746,021898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.964.190,88
APLICAÇÕES (+)	11.017.000,00
RESGATES (-)	11.001.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.119,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.119,86
SALDO ATUAL =	3.073.710,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG060806 INGRID NICOLAU PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data/Hora: 01/06/2023 às 07h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			11.462,36
02/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	268.000,00	
02/05/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-113.317,85	
02/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
02/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110502	-104,13	
02/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010502	-171,64	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030502	-9.833,16	
02/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010502	-10.951,12	
02/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	300502	-14.222,09	
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	310502	-125.478,60	5.374,53
03/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.000,00	
03/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010503	-928,67	
03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310503	-41.571,17	
03/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300503	-5.496,26	5.378,43
04/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	
04/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010504	-38.259,85	
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010504	-928,67	
04/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300504	-4.104,24	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310504	-9.653,20	5.432,47
05/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
05/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-838.000,00	
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010505	-1.905,25	
05/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
05/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010505	-3.923,63	

05/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030505	-4.345,00	
05/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300505	-83.797,96	
05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000036	310505	-186.403,74	
05/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110505	-381.426,60	5.625,67
08/05/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.789,63	
08/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	120.000,00	
08/05/2023	TED RECEBIDA 60704418000101	000000	5.400,00	
08/05/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010508	-3.460,51	
08/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300508	-6.253,21	
08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310508	-105.691,00	13.766,32
09/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.000,00	
09/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300509	-6.771,75	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310509	-48.791,14	5.203,43
10/05/2023	TED RECEBIDA 03523852000151	000000	5.586,00	
10/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/05/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-160.858,92	
10/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.251.000,00	
10/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010510	-1.239,11	
10/05/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	37.007,52	
10/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	441564	10.400,00	
10/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	452268	20.800,00	
10/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010510	-2.057,00	
10/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110510	-7.611,21	
10/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300510	-215.254,04	
10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310510	-293.588,99	
10/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030510	-1.114.509,32	
10/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000017	010510	-1.959.236,78	
10/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-55,44	73.586,14
11/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-19.000,00	
11/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010511	-19.857,87	
11/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
11/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030511	-610,00	

11/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010511	-928,67	
11/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300511	-2.522,97	
11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310511	-24.872,64	5.789,37
12/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	128.000,00	
12/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010512	-928,67	
12/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300512	-4.151,50	
12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000038	310512	-123.479,07	5.230,13
15/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-114,02	
15/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	777.000,00	
15/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 800;431298;N;	030515	41.250,00	
15/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
15/05/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	050515	-1.156,42	
15/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010515	-5.224,88	
15/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030515	-16.024,14	
15/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300515	-24.573,59	
15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000078	310515	-729.469,87	46.898,73
16/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-12.000,00	
16/05/2023	PIX RECEBIDO 09611752000244	000000	2.250,00	
16/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010516	-1.126,20	
16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310516	-28.439,35	7.583,18
17/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.000,00	
17/05/2023	TED RECEBIDA 52556412000106	000000	8.532,00	
17/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010517	-1.828,67	
17/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300517	-6.500,00	
17/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310517	-44.675,01	14.111,50
18/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-620,61	
18/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	105.000,00	
18/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010518	-49.858,21	
18/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110518	-69,85	
18/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010518	-928,67	
18/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300518	-8.749,51	
18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310518	-14.010,55	
18/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110518	-40.005,41	4.868,69

19/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	129.341,98	
19/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	970.700,00	
19/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
19/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300519	-602,43	
19/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030519	-1.474,24	
19/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010519	-1.828,67	
19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310519	-84.670,00	
19/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010519	-390.189,95	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110519	-620.684,09	5.452,05
22/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010522	6.540,02	
22/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010522	-12.007,69	
22/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.263.000,00	
22/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-27,72	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010522	-18.148,95	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030522	-29.541,69	
22/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300522	-55.666,95	
22/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010522	-235.449,84	
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000051	310522	-392.237,49	5.911,74
23/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	125.000,00	
23/05/2023	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-125.000,00	
23/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	
23/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300523	-465,19	
23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310523	-25.122,38	5.324,17
24/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	
24/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010524	-928,67	
24/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300524	-3.310,80	
24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310524	-23.010,76	5.073,94
25/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	195.000,00	
25/05/2023	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
25/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010525	-10.561,84	
25/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010525	-955,67	
25/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010525	-1.114,74	

25/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110525	-1.851,44	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030525	-11.441,71	
25/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300525	-41.397,08	
25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000035	310525	-127.499,40	
25/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	6.988,53
26/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	78.000,00	
26/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300526	-1.065,59	
26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310526	-74.436,93	
26/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010526	-3.488,67	
26/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030526	-28,68	
26/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	5.964,04
29/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	132.000,00	
29/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300529	-7.965,70	
29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310529	-120.769,95	
29/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010529	-3.318,98	
29/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110529	-487,53	5.421,88
30/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	303.000,00	
30/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS	010530	-213.733,62	
30/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	023000	6.210,00	
30/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
30/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300530	-10.690,88	
30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310530	-63.971,59	
30/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010530	-5.322,25	
30/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010530	-4.570,76	
30/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030530	-4.651,42	11.672,88
31/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
31/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.089 PAGTOS	010531	-3.285.403,89	
31/05/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	105238	1.008,00	
31/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-696.000,00	
31/05/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	401740	155,00	
31/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300531	-2.433,33	
31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310531	-3.411,29	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010531	-2.959,45	

31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000016	030531	-15.457,34	
31/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000004	110531	-826,72	
31/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-73,92	6.269,94

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.269,94
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	6.269,94

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

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

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

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

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



Conta Corrente: 13.007830.0

Data/Hora: 01/06/2023 07:23h

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
28/04/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,5842036	55.878,128674	870.816,12	0,00	0,00	0,00	870.816,12
02/05/2023	resgate	000000001	000000325	28/04/2023	15,5922318	17.188,046166	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
03/05/2023	resgate	000000001	000000325	28/04/2023	15,5998561	3.076,951460	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
04/05/2023	resgate	000000001	000000325	28/04/2023	15,6079420	3.395,707135	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
05/05/2023	aplicacao	000000001	000000338	05/05/2023	15,6155531	53.664,445610	838.000,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00
08/05/2023	resgate	000000001	000000338	05/05/2023	15,6240036	7.680,489782	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
09/05/2023	resgate	000000001	000000338	05/05/2023	15,6319226	3.006,667907	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
12/05/2023	resgate	000000001	000000338	05/05/2023	15,6561777	8.175,686458	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
15/05/2023	resgate	000000001	000000325	28/04/2023	15,6648844	14.799,786203	231.836,94	0,00	0,00	0,00	231.836,94
15/05/2023	resgate	000000001	000000338	05/05/2023	15,6648844	34.801,601463	545.163,06	0,00	0,00	0,00	545.163,06
16/05/2023	aplicacao	000000001	000000342	16/05/2023	15,6732452	765,635952	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17/05/2023	resgate	000000001	000000325	28/04/2023	15,6816517	2.486,572891	38.993,57	0,00	0,00	0,00	38.993,57
17/05/2023	resgate	000000001	000000342	16/05/2023	15,6816517	765,635952	12.006,43	0,00	0,00	0,00	12.006,43
18/05/2023	resgate	000000001	000000310	25/04/2023	15,6902208	4.646,879157	72.910,56	0,00	0,00	0,00	72.910,56
18/05/2023	resgate	000000001	000000325	28/04/2023	15,6902208	2.045,187607	32.089,44	0,00	0,00	0,00	32.089,44
19/05/2023	resgate	000000001	000000308	10/04/2023	15,6987517	1.166,446301	18.311,75	0,00	0,00	0,00	18.311,75
19/05/2023	resgate	000000001	000000310	25/04/2023	15,6987517	7.072,551754	111.030,23	0,00	0,00	0,00	111.030,23
10/05/2023	aplicacao	000000002	000000114	10/05/2023	15,6398520	79.987,969196	1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00

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

					Internet Banking						
11/05/2023	aplicacao	000000002	000000126	11/05/2023	15,6478789	1.214,222076	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
19/05/2023	resgate	000000002	000000114	10/05/2023	15,6987517	60.618,719768	951.638,23	0,00	0,00	0,00	951.638,23
19/05/2023	resgate	000000002	000000126	11/05/2023	15,6987517	1.214,222076	19.061,77	0,00	0,00	0,00	19.061,77
22/05/2023	aplicacao	000000002	000000130	22/05/2023	15,7075899	80.406,988472	1.263.000,00	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00
23/05/2023	resgate	000000002	000000130	22/05/2023	15,7163215	1.590,703016	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24/05/2023	resgate	000000002	000000130	22/05/2023	15,7252895	1.716,979519	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
25/05/2023	resgate	000000002	000000130	22/05/2023	15,7339694	12.393,566750	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
26/05/2023	resgate	000000002	000000130	22/05/2023	15,7427812	4.954,651851	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
29/05/2023	resgate	000000002	000000130	22/05/2023	15,7503157	8.380,784393	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
30/05/2023	resgate	000000002	000000130	22/05/2023	15,7593128	19.226,726689	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
31/05/2023	antecipacao de ir	000000002	000000114	10/05/2023	15,7682143	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	antecipacao de ir	000000002	000000130	22/05/2023	15,7682143	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	aplicacao	000000002	000000141	31/05/2023	15,7682143	44.139,430551	696.000,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
31/05/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,7682143	95.652,256233	1.508.265,26	0,00	0,00	0,00	1.508.265,26
Totais											
Valor aplicado:					4.079.000,00		Valorização:		15.491,12		
Valor bruto resgatado:					3.457.041,98		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:		1.508.265,26		
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.

DocuSign Envelope ID: 32260F94-6324-4C9F-9F38-5F3A7031197B
01/08/2023, 07:23

Internet Banking

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

02/05/2023 07:50:05¹

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.625,38 C
06/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.050.064.601	12.510.545,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.510.545,00 D	1.625,38 C
10/04/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.001.400,00 C	
10/04/2023		0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	278.240.353	5.053,82 C	
			104 0000 61687356000300 VTSP PR OF			
10/04/2023		0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	41.001	1.400,00 D	
10/04/2023		0000	13105 438 TED	41.002	5.000.000,00 D	6.679,20 C
			033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
24/04/2023		0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	42.401	66,67 D	6.612,53 C
25/04/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 C	
25/04/2023		0000	13105 438 TED	42.501	1.000.000,00 D	6.612,53 C
			033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
27/04/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	31,10 C	
27/04/2023		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	0,30 D	
27/04/2023		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	30,80 D	6.612,53 C
28/04/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
28/04/2023		0000	13105 438 TED	42.801	4.000.000,00 D	6.612,53 C
			033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			6.612,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/05/2023 07:58:10

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-SECONCI-SP
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	403.835,82			99.275,686778		
06/04/2023	APLICAÇÃO	12.510.545,00			3.069.887,798589	4,075245032	3.169.163,485367
10/04/2023	RESGATE	5.001.400,00			1.226.708,143408	4,077090404	1.942.455,341959
	Aplicação 06/03/2023	404.755,95			99.275,686778		
	Aplicação 06/04/2023	4.596.644,05			1.127.432,456630		
25/04/2023	RESGATE	1.000.000,00			244.185,605050	4,095245499	1.698.269,736909
	Aplicação 06/04/2023	1.000.000,00			244.185,605050		
27/04/2023	RESGATE	31,10			7,587097	4,099064595	1.698.262,149812
	Aplicação 06/04/2023	31,10			7,587097		
28/04/2023	RESGATE	4.000.000,00			975.425,389042	4,100774949	722.836,760770
	Aplicação 06/04/2023	4.000.000,00			975.425,389042		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.964.190,88			722.836,760770		722.836,760770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.835,82
APLICAÇÕES (+)	12.510.545,00
RESGATES (-)	10.001.431,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.241,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.241,16
SALDO ATUAL =	2.964.190,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente » Extrato »
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 02/05/2023 às 07h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			36.899,09
03/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	181.000,00	
03/04/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-104.846,17	
03/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	
03/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010403	-3.390,88	
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030403	-7.725,34	
03/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300403	-22.779,00	
03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310403	-74.136,00	5.007,84
04/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
04/04/2023	PIX RECEBIDO 09611752000244	000000	2.250,00	
04/04/2023	TED RECEBIDA 43395177000147	000000	1.350,00	
04/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
04/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300404	-2.091,75	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030404	-3.083,00	
04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310404	-8.425,60	9.002,87
05/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	204.000,00	
05/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010405	-2.214,63	
05/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010405	-1.284,67	
05/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300405	-74.438,74	
05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310405	-129.851,40	5.213,43
06/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	146.039,10	
06/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	308.000,00	
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010406	-7.708,89	
06/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030406	-426,16	

06/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010406	-2.608,67	
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310406	-69.566,07	
06/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110406	-373.454,21	5.483,91
10/04/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.828,88	
10/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.544.000,00	
10/04/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-142.254,78	
10/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010410	-211,62	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	574674	10.400,00	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	583869	20.800,00	
10/04/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	34.450,28	
10/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-64,68	
10/04/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	
10/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010410	-2.057,00	
10/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110410	-88.531,62	
10/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000021	300410	-203.125,43	
10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000052	310410	-225.297,64	
10/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	030410	-1.028.340,49	
10/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000018	010410	-1.764.442,76	70.914,29
11/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.000,00	
11/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
11/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030411	-3.199,00	
11/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300411	-15.339,25	
11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310411	-84.966,49	5.404,93
12/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
12/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 800;428021;N;	050412	41.250,00	
12/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300412	-844,00	
12/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010412	-928,67	
12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310412	-34.845,37	47.036,89
13/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
13/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010413	-35.843,19	
13/04/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	143210	1.008,00	
13/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
13/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010413	-928,67	
13/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300413	-1.415,00	

13/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030413	-3.330,00	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310413	-15.600,41	6.923,00
14/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	270.000,00	
14/04/2023	TED RECEBIDA 61405205000141	000000	6.060,00	
14/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
14/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030414	-1.621,16	
14/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010414	-4.331,34	
14/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300414	-8.372,32	
14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310414	-256.135,95	12.512,99
17/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-114,02	
17/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	556.000,00	
17/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010417	-776,69	
17/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
17/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010417	-6.768,52	
17/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030417	-11.825,30	
17/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000018	300417	-49.594,69	
17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000057	310417	-493.583,50	5.841,03
18/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-735,12	
18/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	88.000,00	
18/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110418	-139,70	
18/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300418	-31.313,80	
18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310418	-56.138,93	5.513,48
19/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.000,00	
19/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010419	6.314,39	
19/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010419	-17.972,69	
19/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010419	-2.528,67	
19/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300419	-6.938,04	
19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310419	-58.547,35	5.841,12
20/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.372.000,00	
20/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-23,10	
20/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010420	-7.967,42	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030420	-20.185,73	
20/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300420	-43.719,78	
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000036	310420	-312.606,48	
20/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010420	-378.832,97	

20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110420	-608.765,43	5.740,21
24/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	160.000,00	
24/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
24/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010424	-5.082,15	
24/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300424	-6.404,27	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030424	-7.536,00	
24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	310424	-141.264,90	5.434,41
25/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
25/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-744.000,00	
25/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	
25/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010425	-7.219,56	
25/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030425	-9.130,87	
25/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300425	-20.824,73	
25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310425	-218.429,79	5.815,60
26/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	346.000,00	
26/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010426	-4.128,67	
26/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300426	-6.281,13	
26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310426	-33.662,75	
26/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010426	-302.538,96	5.204,09
27/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	216.000,00	
27/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.167,44	
27/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 52 PAGTOS	010427	-255.375,92	
27/04/2023	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
27/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	907627	105,00	
27/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
27/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110427	-201,61	
27/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300427	-281,40	
27/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030427	-3.134,82	
27/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010427	-6.528,67	
27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310427	-41.940,50	7.759,32
28/04/2023	TED RECEBIDA 03523852000151	000000	5.586,00	
28/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
28/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-670.000,00	
28/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.075 PAGTOS	010428	-3.260.453,48	
28/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-73,92	

28/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300428	-1.414,14	
28/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010428	-3.954,85	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000016	030428	-16.321,02	
28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310428	-49.665,55	11.462,36

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11.462,36
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)	11.462,36

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

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

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

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

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

DocuSign Envelope ID: 6CA48C1E-C55F-49F7-9604-2A869E26FB61
02/05/2023, 08:01

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/04/2023 a: 30/04/2023
Data/Hora: 02/05/2023 às 08:01h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/03/2023	saldo Inicial	000000000	000000000	-	15,4469339	130.943,224061	2.022.671,31	0,00	0,00	0,00	2.022.671,31
03/04/2023	resgate	000000001	000000291	31/03/2023	15,4551568	11.711,301435	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
04/04/2023	resgate	000000001	000000291	31/03/2023	15,4635716	905,353586	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
05/04/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,4719077	12.142,173651	187.862,59	0,00	0,00	0,00	187.862,59
05/04/2023	resgate	000000001	000000291	31/03/2023	15,4719077	1.043,013712	16.137,41	0,00	0,00	0,00	16.137,41
06/04/2023	resgate	000000001	000000259	06/02/2023	15,4795933	5.374,907805	83.201,38	0,00	0,00	0,00	83.201,38
06/04/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,4795933	4.059,391016	62.837,72	0,00	0,00	0,00	62.837,72
10/04/2023	aplicacao	000000001	000000308	10/04/2023	15,4875196	99.693,174884	1.544.000,00	0,00	0,00	0,00	1.544.000,00
20/04/2023	resgate	000000001	000000308	10/04/2023	15,5485352	88.239,823389	1.372.000,00	0,00	0,00	0,00	1.372.000,00
24/04/2023	resgate	000000001	000000308	10/04/2023	15,5537547	10.286,905194	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
25/04/2023	aplicacao	000000001	000000310	25/04/2023	15,5614492	47.810,457140	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
26/04/2023	resgate	000000001	000000310	25/04/2023	15,5687369	22.224,025124	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
27/04/2023	resgate	000000001	000000310	25/04/2023	15,5765474	13.867,001105	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
28/04/2023	aplicacao	000000001	000000325	28/04/2023	15,5842036	42.992,251462	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
06/04/2023	resgate	000000002	000000100	20/03/2023	15,4795933	19.897,163578	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00

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

IBPJ											
11/04/2023	resgate	000000002	000000100	20/03/2023	15,4953942	2.452,341613	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
12/04/2023	resgate	000000002	000000100	20/03/2023	15,5030778	2.386,622868	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
13/04/2023	resgate	000000002	000000100	20/03/2023	15,5108734	1.031,534434	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
14/04/2023	resgate	000000002	000000100	20/03/2023	15,5184694	17.398,623089	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
17/04/2023	resgate	000000002	000000100	20/03/2023	15,5259914	35.810,917685	556.000,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00
18/04/2023	resgate	000000002	000000100	20/03/2023	15,5336138	5.665,133764	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
19/04/2023	resgate	000000002	000000100	20/03/2023	15,5409797	5.147,680619	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
27/04/2023	resgate	000000002	000000100	20/03/2023	15,5765474	5.917,065206	92.167,44	0,00	0,00	0,00	92.167,44
28/04/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,5842036	55.878,128674	870.816,12	0,00	0,00	0,00	870.816,12

Totais

Valor aplicado:	2.958.000,00	Valorização:	14.351,35
Valor bruto resgatado:	4.124.206,54	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:	870.816,12
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2 125 (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

03/04/2023 07:10:02¹

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			559,35 C
02/03/2023		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	64.090.810	471,19 C	1.030,54 C
06/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.030.035.091	12.510.545,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.510.545,00 D	1.030,54 C
07/03/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	128.708	2.009,11 C	3.039,65 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
09/03/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
09/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.901	800,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
09/03/2023		0000	13105 438 TED	30.902	6.000.000,00 D	2.239,65 C
			033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
20/03/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
20/03/2023		0000	13105 438 TED	32.001	3.000.000,00 D	2.239,65 C
			033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
30/03/2023		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	6,08 D	
30/03/2023		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	608,19 D	1.625,38 C
31/03/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.400.000,00 C	
31/03/2023		0000	13105 438 TED	33.101	3.400.000,00 D	
			033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			1.625,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
03/04/2023 07:15:41

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-SECONCI-SP
Mês/ano referência MARCO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	236.426,03			58.745,895800		
06/03/2023	APLICAÇÃO	12.510.545,00			3.102.863,375119	4,031935502	3.161.609,270919
09/03/2023	RESGATE	6.000.000,00			1.485.952,419524	4,037814348	1.675.656,851395
	Aplicação 06/02/2023	237.205,02			58.745,895800		
	Aplicação 06/03/2023	5.762.794,98			1.427.206,523724		
20/03/2023	RESGATE	3.000.000,00			740.553,034683	4,051026543	935.103,816712
	Aplicação 06/03/2023	3.000.000,00			740.553,034683		
31/03/2023	RESGATE	3.400.000,00			835.828,129934	4,067821934	99.275,686778
	Aplicação 06/03/2023	3.400.000,00			835.828,129934		
31/03/2023	SALDO ATUAL	403.835,82			99.275,686778		99.275,686778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.426,03
APLICAÇÕES (+)	12.510.545,00
RESGATES (-)	12.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.864,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.864,79
SALDO ATUAL =	403.835,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente » Extrato »
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 às 07h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			6.276,82
01/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	137.000,00	
01/03/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-115.837,26	
01/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010301	-928,67	
01/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300301	-7.789,07	
01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310301	-13.056,89	5.664,93
02/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	83.000,00	
02/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010302	-41.508,56	
02/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300302	-1.260,68	
02/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010302	-3.374,01	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310302	-36.788,29	5.733,39
03/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
03/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
03/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030303	-3.083,00	
03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310303	-39.114,41	5.531,36
06/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	256.000,00	
06/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010306	-864,18	
06/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010306	-1.271,17	
06/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300306	-70.358,27	
06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310306	-183.557,61	5.480,13
07/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	509.000,00	
07/03/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	
07/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010307	-1.052,67	
07/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300307	-6.270,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310307	-122.687,67	

07/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110307	-378.967,87	5.436,92
08/03/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.638,83	
08/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
08/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010308	-2.052,67	
08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310308	-2.228,74	5.516,68
09/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
09/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.904.000,00	
09/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010309	-64.179,12	
09/03/2023	TED RECEBIDA 61405205000141	000000	6.060,00	
09/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010309	-3.743,21	
09/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110309	-9.112,34	
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310309	-19.379,34	11.162,67
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES UNIAO SOCI 58250689000435	010310	178.000,00	
10/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.470.000,00	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	010310	577,22	
10/03/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-155.669,57	
10/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-178.000,00	
10/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010310	-666,18	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 800;425514;N;	110310	41.250,00	
10/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	121003	26.286,36	
10/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-55,44	
10/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010310	-2.317,34	
10/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110310	-7.506,04	
10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	310310	-110.665,50	
10/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300310	-166.330,44	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030310	-1.122.824,22	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	010310	-1.911.727,46	71.514,06
13/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	172.000,00	
13/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
13/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030313	-400,00	
13/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010313	-6.930,92	
13/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300313	-33.266,81	
13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000035	310313	-197.388,88	5.522,83
14/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
14/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300314	-207,90	

14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310314	-35.343,58	5.971,35
15/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-116,80	
15/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	652.000,00	
15/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010315	-1.201,29	
15/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	300315	-94.693,94	
15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000042	310315	-556.305,67	5.653,65
16/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	348.000,00	
16/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010316	3.888,97	
16/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010316	-5.478,32	
16/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010316	-3.476,20	
16/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300316	-4.553,60	
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310316	-40.874,75	
16/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010316	-297.472,20	5.687,55
17/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	148.000,00	
17/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030317	-1.777,00	
17/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300317	-50.388,20	
17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310317	-95.254,18	
17/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	6.263,55
20/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-643,28	
20/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
20/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010320	-2.338,72	
20/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.472.000,00	
20/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-23,10	
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110320	-139,70	
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010320	-7.038,75	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030320	-20.171,49	
20/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000017	300320	-30.359,45	
20/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010320	-388.212,92	
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000072	310320	-432.995,29	
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110320	-646.284,15	6.056,70
21/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00	
21/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300321	-6.972,49	
21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310321	-58.876,30	5.207,91
22/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
22/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010322	-1.888,44	

22/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300322	-4.074,42	
22/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310322	-16.020,52	5.224,53
23/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	
23/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010323	-7.401,15	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310323	-17.384,40	5.438,98
24/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
24/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010324	-1.031,67	
24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310324	-17.532,90	4.874,41
27/03/2023	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
27/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	327.000,00	
27/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
27/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010327	-1.114,74	
27/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010327	-7.693,21	
27/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300327	-12.720,04	
27/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030327	-13.839,62	
27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	310327	-293.332,88	4.910,39
28/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
28/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300328	-1.242,80	
28/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010328	-3.500,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310328	-6.485,70	5.681,89
29/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
29/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300329	-3.260,00	
29/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010329	-3.278,67	
29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310329	-50.366,67	5.776,55
30/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	493.000,00	
30/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010330	-2.981,63	
30/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 76 PAGTOS	010330	-399.399,46	
30/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
30/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010330	-171,61	
30/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110330	-397,08	
30/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010330	-928,67	
30/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030330	-10.580,94	
30/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300330	-20.593,45	
30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310330	-58.047,48	5.671,61
31/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.400.000,00	

31/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	945181	290,00	
31/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.056 PAGTOS	010331	-3.120.009,25	
31/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-211.000,00	
31/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	472514	10.400,00	
31/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43374768000138	482937	20.800,00	
31/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-69,30	
31/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300331	-1.028,25	
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000015	030331	-15.468,38	
31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010331	-18.010,71	
31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310331	-34.676,63	36.899,09

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	36.899,09
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)	36.899,09

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

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

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

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

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

03/04/2023, 07:45

Internet Banking



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES Agência: 0220 Conta Corrente: 13.007830.0

Período de: 01/03/2023 a: 31/03/2023
Data/Hora: 03/04/2023 07:45h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
28/02/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,2713118	72.882,279569	1.113.008,01	0,00	0,00	0,00	1.113.008,01
01/03/2023	resgate	000000001	000000259	06/02/2023	15,2788982	8.966,615146	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
02/03/2023	resgate	000000001	000000259	06/02/2023	15,2873812	5.429,314473	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
03/03/2023	resgate	000000001	000000259	06/02/2023	15,2955729	2.745,892572	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
06/03/2023	resgate	000000001	000000259	06/02/2023	15,3032544	16.728,467901	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
07/03/2023	resgate	000000001	000000259	06/02/2023	15,3104003	33.245,375041	509.000,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
08/03/2023	resgate	000000001	000000259	06/02/2023	15,3175860	391,706631	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
09/03/2023	aplicacao	000000001	000000278	09/03/2023	15,3250927	385.250,524456	5.904.000,00	0,00	0,00	0,00	5.904.000,00
10/03/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,3332648	226.305,359313	3.470.000,00	0,00	0,00	0,00	3.470.000,00
10/03/2023	aplicacao	000000001	000000284	10/03/2023	15,3332648	11.608,747539	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
13/03/2023	resgate	000000001	000000284	10/03/2023	15,3408724	11.211,878668	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
14/03/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,3486981	1.948,606964	29.908,58	0,00	0,00	0,00	29.908,58
14/03/2023	resgate	000000001	000000284	10/03/2023	15,3486981	396,868871	6.091,42	0,00	0,00	0,00	6.091,42
15/03/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,3566943	42.457,054055	652.000,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00
16/03/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,3648190	22.649,144126	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
17/03/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,3727246	9.627,441059	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
21/03/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,3879638	4.224,080642	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
22/03/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,3954538	1.428,993279	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

03/04/2023, 07:45

Internet Banking

23/03/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,4028237	1.623,079021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24/03/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,4101988	1.168,057612	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
27/03/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,4154124	21.212,536617	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
28/03/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,4230725	778,055086	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
29/03/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,4309047	3.693,885817	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
30/03/2023	resgate	000000001	000000278	09/03/2023	15,4387359	31.932,666198	493.000,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00
31/03/2023	aplicacao	000000001	000000291	31/03/2023	15,4469339	13.659,668733	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
20/03/2023	aplicacao	000000002	000000100	20/03/2023	15,3802619	95.707,082856	1.472.000,00	0,00	0,00	0,00	1.472.000,00
31/03/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,4469339	130.943,224061	2.022.671,31	0,00	0,00	0,00	2.022.671,31

Totais											
Valor aplicado:					7.765.000,00			Valorização:		22.663,30	
Valor bruto resgatado:					6.878.000,00			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:		2.022.671,31	
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:					0,00						
Valor aplicado pendente de conversão:					0,00						
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:					0,00						

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

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

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

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

01/03/2023 07:13:04¹

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			514,35 C
06/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.030.027.962	12.510.545,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2023		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	7.510.500,00 D	
06/02/2023		0000	13105	438 TED	20.601	5.000.000,00 D	559,35 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
10/02/2023		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/02/2023		0000	13105	438 TED	21.001	6.000.000,00 D	559,35 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
28/02/2023		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.700.000,00 C	
28/02/2023		0000	13105	438 TED	22.801	1.700.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			559,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF671548 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/03/2023 07:20:29

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-SECONCI-SP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	402.568,12			100.745,835427		
06/02/2023	APLICAÇÃO	7.510.500,00			1.877.993,802770	3,999214475	1.978.739,638197
10/02/2023	RESGATE	6.000.000,00			1.497.586,682117	4,006445885	481.152,956080
	Aplicação 06/01/2023	403.632,74			100.745,835427		
	Aplicação 06/02/2023	5.596.367,26			1.396.840,846690		
28/02/2023	RESGATE	1.700.000,00			422.407,060280	4,024553943	58.745,895800
	Aplicação 06/02/2023	1.700.000,00			422.407,060280		
28/02/2023	SALDO ATUAL	236.426,03			58.745,895800		58.745,895800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.568,12
APLICAÇÕES (+)	7.510.500,00
RESGATES (-)	7.700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.357,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.357,91
SALDO ATUAL =	236.426,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG361898 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Conta Corrente » Extrato »
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 01/03/2023 às 08h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			5.179,55
01/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	137.000,00	
01/02/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-110.157,99	
01/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010201	-889,67	
01/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300201	-2.083,47	
01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310201	-24.000,09	5.048,33
02/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	96.000,00	
02/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010202	-73.319,48	
02/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
02/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010202	-2.034,51	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030202	-4.370,61	
02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310202	-15.332,33	5.982,16
03/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
03/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010203	-336,66	
03/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
03/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300203	-1.944,85	
03/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030203	-3.573,90	
03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310203	-31.221,45	5.900,68
06/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
06/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.000.000,00	
06/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.599.000,00	
06/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
06/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010206	-3.343,79	
06/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030206	-3.509,16	
06/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010206	-11.309,34	

06/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000020	300206	-135.258,43	
06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000046	310206	-247.549,19	5.921,53
07/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	632.000,00	
07/02/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	
07/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010207	-812,67	
07/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300207	-21.260,40	
07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310207	-232.127,91	
07/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110207	-378.588,97	5.066,58
08/02/2023	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-163,37	
08/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010208	-889,67	
08/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300208	-1.780,00	
08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310208	-18.956,61	5.276,93
09/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.000,00	
09/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010209	-46.525,99	
09/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110209	-1.326,12	
09/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010209	-2.318,01	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310209	-41.736,73	5.370,08
10/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.458.000,00	
10/02/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-148.700,29	
10/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010210	-1.446,37	
10/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 800;422864;N;	010210	41.250,00	
10/02/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	321640	37.847,08	
10/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-60,06	
10/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010210	-2.016,67	
10/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110210	-6.986,41	
10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	310210	-114.455,09	
10/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300210	-223.481,33	
10/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030210	-1.181.313,84	
10/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000014	010210	-1.863.906,20	84.100,90
13/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	214.000,00	
13/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010213	-1.662,34	
13/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300213	-68.866,33	
13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	310213	-221.745,37	5.826,86

14/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300214	-390,00	
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010214	-928,67	
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310214	-41.496,84	5.011,35
15/02/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-114,62	
15/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	849.000,00	
15/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
15/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010215	-1.211,87	
15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	310215	-748.839,63	
15/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030215	-11.274,30	
15/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010215	-12.678,27	
15/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300215	-73.910,91	5.977,13
16/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.000,00	
16/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010216	6.424,88	
16/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010216	-33.436,89	
16/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300216	-960,00	
16/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010216	-3.912,25	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310216	-15.957,77	5.135,10
17/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.089.000,00	
17/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010217	-3.105,55	
17/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300217	-3.500,00	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030217	-3.632,48	
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310217	-46.592,80	
17/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010217	-379.792,22	
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110217	-652.015,12	5.487,69
22/02/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-711,26	
22/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	706.000,00	
22/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.939,73	
22/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-36,96	
22/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110222	-69,85	
22/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010222	-11.424,38	
22/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030222	-24.879,35	
22/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300222	-44.325,92	
22/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010222	-283.521,68	

22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000062	310222	-406.520,53	4.937,49
23/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	
23/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010223	-27.936,91	
23/02/2023	TED RECEBIDA 60704418000101	000000	3.052,50	
23/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030223	-426,16	
23/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010223	-2.474,01	
23/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300223	-2.486,71	
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310223	-19.389,94	8.271,64
24/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	124.000,00	
24/02/2023	TED RECEBIDA 60704418000101	000000	6.105,00	
24/02/2023	TED RECEBIDA 60704418000101	000000	1.050,00	
24/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
24/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030224	-3.483,00	
24/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300224	-11.363,59	
24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310224	-112.384,91	12.185,90
27/02/2023	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
27/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	597.000,00	
27/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 80 PAGTOS	010227	-343.224,04	
27/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
27/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110227	-279,88	
27/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010227	-1.114,74	
27/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010227	-2.272,06	
27/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030227	-6.500,00	
27/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300227	-8.184,83	
27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	310227	-242.180,04	7.176,02
28/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.700.000,00	
28/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.708.000,00	
28/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.097 PAGTOS	010228	-3.268.534,23	
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	010228	250,00	
28/02/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	969029	445,00	
28/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-83,16	
28/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300228	-544,93	
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010228	-2.295,68	
28/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010228	-5.445,88	

28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000018	030228	-23.385,57	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310228	-109.304,75	6.276,82

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	27.439,56
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	27.439,56

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

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

Internet Banking

Internet Banking

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.007830.0

Período de: 01/02/2023 a: 28/02/2023

Data/Hora: 01/03/2023 08:14h

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
31/01/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,1476749	35.461,839878	537.164,42	0,00	0,00	0,00	537.164,42
06/02/2023	aplicacao	000000001	000000259	06/02/2023	15,1789593	197.642,008303	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
09/02/2023	resgate	000000001	000000259	06/02/2023	15,2010138	6.052,227912	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
10/02/2023	aplicacao	000000001	000000260	10/02/2023	15,2081823	161.623,522885	2.458.000,00	0,00	0,00	0,00	2.458.000,00
17/02/2023	resgate	000000001	000000260	10/02/2023	15,2377882	71.467,065017	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00
22/02/2023	resgate	000000001	000000260	10/02/2023	15,2455516	46.308,590108	706.000,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00
23/02/2023	resgate	000000001	000000260	10/02/2023	15,2532583	3.474,667443	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
24/02/2023	resgate	000000001	000000260	10/02/2023	15,2609628	8.125,306485	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
27/02/2023	resgate	000000001	000000259	06/02/2023	15,2639765	6.863,801841	104.768,91	0,00	0,00	0,00	104.768,91
27/02/2023	resgate	000000001	000000260	10/02/2023	15,2639765	32.247,893832	492.231,09	0,00	0,00	0,00	492.231,09
28/02/2023	resgate	000000001	000000259	06/02/2023	15,2713118	111.843,698981	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
01/02/2023	resgate	000000002	000000082	20/01/2023	15,1555751	9.039,577786	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
02/02/2023	resgate	000000002	000000082	20/01/2023	15,1634611	6.331,008427	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
03/02/2023	resgate	000000002	000000082	20/01/2023	15,1714546	2.438,790543	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
06/02/2023	aplicacao	000000002	000000091	06/02/2023	15,1789593	105.343,190426	1.599.000,00	0,00	0,00	0,00	1.599.000,00
07/02/2023	resgate	000000002	000000091	06/02/2023	15,1863676	41.616,271689	632.000,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
08/02/2023	resgate	000000002	000000091	06/02/2023	15,1936320	1.447,975047	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
13/02/2023	resgate	000000002	000000091	06/02/2023	15,2152766	14.064,811678	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00

01/03/2023, 08:15

Internet Banking

14/02/2023	resgate	000000002	000000091	06/02/2023	15,2205363	2.759,429706	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
15/02/2023	resgate	000000002	000000082	20/01/2023	15,2254888	10.307,054313	156.929,94	0,00	0,00	0,00	156.929,94
15/02/2023	resgate	000000002	000000091	06/02/2023	15,2254888	45.454,702306	692.070,06	0,00	0,00	0,00	692.070,06
16/02/2023	resgate	000000002	000000082	20/01/2023	15,2309447	3.085,823035	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
22/02/2023	resgate	000000002	000000082	20/01/2023	15,2455516	4.259,585774	64.939,73	0,00	0,00	0,00	64.939,73
28/02/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,2713118	72.882,279569	1.113.008,01	0,00	0,00	0,00	1.113.008,01

Totais			
Valor aplicado:	7.057.000,00	Valorização:	28.783,32
Valor bruto resgatado:	6.509.939,73	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:	1.113.008,01
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

1
01/02/2023 10:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.112,12 C
02/01/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.002.020,00 C	
02/01/2023		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	20,00 D	
02/01/2023		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	2.000,00 D	
02/01/2023		0000	13105 438 TED	10.201	1.000.000,00 D	3.112,12 C
			033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
06/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.301.050.009.881	12.510.545,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/01/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.513.100,00 D	557,12 C
10/01/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/01/2023		0000	13105 438 TED	11.001	6.000.000,00 D	557,12 C
			033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
12/01/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.500,00 C	
12/01/2023		0000	13105 375 Impostos LICENCIAMENTO SP	11.201	155,23 D	
12/01/2023		0000	13105 375 Impostos LICENCIAMENTO SP	11.202	960,87 D	
12/01/2023		0000	13105 375 Impostos LICENCIAMENTO SP	11.203	1.239,80 D	701,22 C
20/01/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
20/01/2023		0000	13105 438 TED	12.001	3.000.000,00 D	701,22 C
			033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
23/01/2023		0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.301	86,87 D	614,35 C
26/01/2023		0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.601	100,00 D	514,35 C
31/01/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.500.000,00 C	
31/01/2023		0000	13105 438 TED	13.101	3.500.000,00 D	
			033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			514,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/02/2023 08:01:18

Ciente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-SECONCI-SP
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.353.486,59			341.726,716827		
02/01/2023	RESGATE	1.000.000,00			252.366,115296	3,962497100	89.360,601531
	Aplicação 06/12/2022	2.795,77			705,557151		
	Aplicação 29/12/2022	997.204,23			251.660,558145		
02/01/2023	RESGATE	2.020,00			509,779553	3,962497100	88.850,821978
	Aplicação 29/12/2022	2.020,00			509,779553		
06/01/2023	APLICAÇÃO	12.513.100,00			3.150.960,073947	3,971202334	3.239.810,895925
10/01/2023	RESGATE	6.000.000,00			1.509.096,265244	3,975889503	1.730.714,630681
	Aplicação 29/12/2022	353.261,05			88.850,821978		
	Aplicação 06/01/2023	5.646.738,95			1.420.245,443266		
12/01/2023	RESGATE	2.500,00			628,860245	3,975446085	1.730.085,770436
	Aplicação 06/01/2023	2.500,00			628,860245		
20/01/2023	RESGATE	3.000.000,00			753.437,429812	3,981750682	976.648,340624
	Aplicação 06/01/2023	3.000.000,00			753.437,429812		
31/01/2023	RESGATE	3.500.000,00			875.902,505197	3,995878513	100.745,835427
	Aplicação 06/01/2023	3.500.000,00			875.902,505197		
31/01/2023	SALDO ATUAL	402.568,12			100.745,835427		100.745,835427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.353.486,59
APLICAÇÕES (+)	12.513.100,00
RESGATES (-)	13.504.520,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.501,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.501,53
SALDO ATUAL =	402.568,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310110 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2023 07:15

Internet Banking

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 » Extrato »
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 às 07h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			5.049,67
02/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
02/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-727.000,00	
02/01/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-113.394,83	
02/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030102	-409,00	
02/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010102	-1.597,24	
02/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300102	-17.928,10	
02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000053	310102	-140.085,92	4.625,34
03/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
03/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010103	-881,07	
03/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300103	-10.400,00	
03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310103	-13.760,11	5.584,16
04/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
04/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010104	-7.584,71	
04/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300104	-310,50	
04/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110104	-798,80	
04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310104	-932,74	5.957,41
05/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.000,00	
05/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010105	-15.565,90	
05/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010105	-1.404,34	
05/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300105	-10.032,09	
05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310105	-11.839,43	5.115,65
06/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	590.000,00	
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27021605000115	520698	560,00	

06/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
06/01/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	
06/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030106	-562,00	
06/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300106	-8.134,72	
06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310106	-32.616,69	
06/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110106	-548.416,53	5.876,09
09/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	226.000,00	
09/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010109	-812,67	
09/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110109	-1.634,00	
09/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300109	-45.677,90	
09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	310109	-178.380,78	5.370,74
10/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.500.000,00	
10/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-465.000,00	
10/01/2023	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-122.697,84	
10/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010110	-286,44	
10/01/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	12.402,00	
10/01/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	213312	36.582,35	
10/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-73,92	
10/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010110	-14.597,79	
10/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110110	-87.993,15	
10/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300110	-259.804,18	
10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000087	310110	-536.259,44	
10/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000016	030110	-1.221.860,67	
10/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	010110	-1.790.579,78	55.201,88
11/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-20.000,00	
11/01/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	100502	500,00	
11/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300111	-326,48	
11/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010111	-1.066,67	
11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310111	-28.080,18	6.228,55
12/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	138.000,00	
12/01/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	12.402,00	
12/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010112	-62.873,41	
12/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
12/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300112	-5.494,14	

12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030112	-12.402,00	
12/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010112	-14.604,51	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310112	-55.311,24	5.940,63
13/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	96.000,00	
13/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300113	-5.116,12	
13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310113	-91.052,05	5.772,46
16/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-105,35	
16/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	335.362,82	
16/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	643.000,00	
16/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010116	-814,79	
16/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
16/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010116	-12.678,27	
16/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010116	-30.210,76	
16/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000025	300116	-34.631,30	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030116	-35.582,90	
16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000075	310116	-863.332,98	6.760,45
17/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.000,00	
17/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.500,00	
17/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010117	-812,67	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310117	-79.755,47	6.692,31
18/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-651,19	
18/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.000,00	
18/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110118	-325,24	
18/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010118	-889,67	
18/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300118	-3.471,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310118	-47.892,07	5.463,14
19/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.000,00	
19/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002507	010119	6.387,89	
19/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010119	-14.560,31	
19/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO TEC 33285498000135	010119	6.120,00	
19/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
19/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030119	-681,49	
19/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010119	-2.889,03	
19/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300119	-16.320,87	
19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310119	-62.291,71	11.223,00

20/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
20/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.230.000,00	
20/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
20/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010120	-14.203,09	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030120	-19.708,49	
20/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000021	300120	-43.252,19	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000052	310120	-346.005,39	
20/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010120	-391.272,83	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000005	110120	-961.433,13	5.329,40
23/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	197.000,00	
23/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010123	-4.667,35	
23/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	
23/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300123	-9.579,48	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030123	-15.413,52	
23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	310123	-166.672,49	5.978,08
24/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.000,00	
24/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010124	-2.399,51	
24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310124	-72.718,03	5.860,54
26/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	338.000,00	
26/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010126	-39.570,75	
26/01/2023	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
26/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030126	-426,16	
26/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110126	-1.504,16	
26/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010126	-2.924,18	
26/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010126	-5.783,29	
26/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300126	-7.117,07	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000035	310126	-280.908,13	7.377,13
27/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.815,29	
27/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
27/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300127	-3.058,00	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310127	-34.720,04	5.414,38
30/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	395.000,00	
30/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	010130	-268.491,15	
30/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	

30/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010130	-1.035,79	
30/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010130	-2.297,06	
30/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030130	-3.384,58	
30/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300130	-27.986,33	
30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	310130	-91.475,49	5.730,12
31/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.500.000,00	
31/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
31/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.123 PAGTOS	010131	-3.458.553,34	
31/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	264.000,00	
31/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-60,06	
31/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300131	-468,00	
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010131	-2.920,86	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030131	-14.814,28	
31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310131	-55.461,88	
31/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010131	-264.272,15	5.179,55

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.179,55
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)	5.179,55

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

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

01/02/2023 07:15

Internet Banking



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES Agência: 0220 Conta Corrente: 13.007830.0

Período de: 01/01/2023 a: 31/01/2023
Data/Hora: 01/02/2023 07:15h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/12/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,9809863	16.291,608919	244.064,37	0,00	0,00	0,00	244.064,37
10/01/2023	aplicacao	000000001	000000247	10/01/2023	15,0364836	99.757,366144	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16/01/2023	resgate	000000001	000000247	10/01/2023	15,0669328	42.676,237330	643.000,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00
17/01/2023	resgate	000000001	000000247	10/01/2023	15,0736024	3.648,762820	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
17/01/2023	resgate	000000001	000000247	10/01/2023	15,0736024	1.691,699126	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
18/01/2023	resgate	000000001	000000247	10/01/2023	15,0800267	3.448,269757	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
19/01/2023	resgate	000000001	000000247	10/01/2023	15,0866598	5.965,535195	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
23/01/2023	resgate	000000001	000000247	10/01/2023	15,1015801	13.044,992557	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
24/01/2023	resgate	000000001	000000247	10/01/2023	15,1090416	4.963,915117	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
26/01/2023	resgate	000000001	000000247	10/01/2023	15,1246185	22.347,671117	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
27/01/2023	resgate	000000001	000000247	10/01/2023	15,1324928	1.970,283125	29.815,29	0,00	0,00	0,00	29.815,29
02/01/2023	aplicacao	000000002	000000050	02/01/2023	14,9887757	48.502,960786	727.000,00	0,00	0,00	0,00	727.000,00
03/01/2023	resgate	000000002	000000050	02/01/2023	14,9965978	1.733,726566	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
04/01/2023	resgate	000000002	000000050	02/01/2023	15,0045600	666,464062	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05/01/2023	resgate	000000002	000000050	02/01/2023	15,0129445	2.531,149037	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
06/01/2023	resgate	000000002	000000050	02/01/2023	15,0208927	39.278,624233	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
09/01/2023	resgate	000000002	000000040	28/12/2022	15,0287539	10.744,843590	161.481,61	0,00	0,00	0,00	161.481,61
09/01/2023	resgate	000000002	000000050	02/01/2023	15,0287539	4.292,996888	64.518,39	0,00	0,00	0,00	64.518,39

01/02/2023 07:15

Internet Banking

10/01/2023	aplicacao	000000002	000000060	10/01/2023	15,0364836	30.924,783505	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
11/01/2023	aplicacao	000000002	000000071	11/01/2023	15,0443500	1.329,402733	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12/01/2023	resgate	000000002	000000060	10/01/2023	15,0521428	7.838,727786	117.989,65	0,00	0,00	0,00	117.989,65
12/01/2023	resgate	000000002	000000071	11/01/2023	15,0521428	1.329,402733	20.010,35	0,00	0,00	0,00	20.010,35
13/01/2023	resgate	000000002	000000060	10/01/2023	15,0597227	6.374,619368	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
16/01/2023	resgate	000000002	000000040	28/12/2022	15,0669328	5.546,765329	83.572,74	0,00	0,00	0,00	83.572,74
16/01/2023	resgate	000000002	000000060	10/01/2023	15,0669328	16.711,436351	251.790,08	0,00	0,00	0,00	251.790,08
20/01/2023	aplicacao	000000002	000000082	20/01/2023	15,0939604	81.489,547303	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
27/01/2023	resgate	000000002	000000082	20/01/2023	15,1324928	396,497794	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30/01/2023	resgate	000000002	000000082	20/01/2023	15,1397513	26.090,256846	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
31/01/2023	resgate	000000002	000000082	20/01/2023	15,1476749	2.112,535437	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
31/01/2023	resgate	000000002	000000082	20/01/2023	15,1476749	17.428,417348	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
31/01/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,1476749	35.461,839878	537.164,42	0,00	0,00	0,00	537.164,42

Totais											
Valor aplicado:					3.942.000,00		Valorização:			12.778,16	
Valor bruto resgatado:					3.661.678,11		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:			537.164,42	
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.