

QUADRO RESUMO

HOSPITAL ESTADUAL "VALDEMAR SUNHIGA" DE SAPOPEMBA

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2022
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5630-0	5.365,59
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5495-X	500,93
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5630-0	3.572.047,96
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5495-X	4.358.120,64
SUB TOTAL		7.936.035,12
TOTAL		7.936.035,12

HESAP - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022

CONTA CORRENTE

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO
1.1.1.2.40	13.005630-0	Santander	5.365,59
1.1.1.2.61	5495-X	Banco do Brasil	500,93
Total			5.866,52

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.38	13.005630-0	Santander	3.572.047,96	26.515,70
1.1.1.3.59	5495-X	Banco do Brasil	4.358.120,64	91.024,18
Total			7.930.168,60	117.539,88

SALDOS

SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	7.936.035,12	117.539,88
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	7.936.035,12	117.539,88
DIFERENÇA:		

ELABORADOR POR:

Kelly Cristina Pereira dos Santos
Analista Contábil

CONFERIDO POR:

Franciele Fernanda Terra
Analista Contábil

APROVADO POR:

Tatiana Rodrigues dos Santos
Coordenadora Contábil

SECONCI - SP

Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020717023351012
02/01/2023 07:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.896,62 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.055.548	5.720,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.055.666	11.691.978,86 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.703.095,48 D	500,00 C
07/12/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
07/12/2022		0000	13105	438 TED	120.701	6.000.000,00 D	500,00 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
08/12/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.652.849	191,69 C	691,69 C
20/12/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
20/12/2022		0000	13105	438 TED	122.001	5.000.000,00 D	691,69 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
23/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.049.707	493.574,41 C	494.266,10 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/12/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	493.000,00 D	1.266,10 C
28/12/2022		4994	18941	830 Depósito Online	49.941.894.100.059	4.001,07 C	5.267,17 C
				4994-52-SOP-AVENIDA RIO DAS PEDRAS-SP			
29/12/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
29/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.060.594	3.163.733,76 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.168.500,00 D	
29/12/2022		0000	13105	438 TED	122.901	5.000.000,00 D	500,93 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			500,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020735041478016
02/01/2023 07:52:32

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.902.500,98			1.251.884,312621		
06/12/2022	APLICAÇÃO	11.703.095,48			2.982.441,049989	3,923998927	4.234.325,362610
07/12/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.528.209,213490	3,926164001	2.706.116,149120
	Aplicação 07/11/2022	4.864.781,36			1.239.067,283594		
	Aplicação 21/11/2022	50.321,76			12.817,029027		
	Aplicação 06/12/2022	1.084.896,88			276.324,900869		
20/12/2022	RESGATE	5.000.000,00			1.267.871,314987	3,943617890	1.438.244,834133
	Aplicação 06/12/2022	5.000.000,00			1.267.871,314987		
26/12/2022	APLICAÇÃO	493.000,00			124.740,429083	3,952207024	1.562.985,263216
29/12/2022	APLICAÇÃO	4.800,00			1.212,519678	3,958698637	1.564.197,782894
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.163.700,00			799.176,772495	3,958698637	2.363.374,555389
29/12/2022	RESGATE	5.000.000,00			1.263.041,332136	3,958698637	1.100.333,223253
	Aplicação 06/12/2022	5.000.000,00			1.263.041,332136		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.358.120,64			1.100.333,223253		1.100.333,223253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.902.500,98
APLICAÇÕES (+)	15.364.595,48
RESGATES (-)	16.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.024,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.024,18
SALDO ATUAL =	4.358.120,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924323 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 às 08h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			5.304,85
01/12/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-77.037,84	
01/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-146,36	
01/12/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.140,58	
01/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	147.000,00	
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011201	-38.583,87	
01/12/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	143200	148,30	
01/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	011201	-6.044,91	
01/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	311201	-23.364,14	6.135,45
02/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.731,16	
02/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
02/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	311202	-48.054,81	5.811,80
05/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	264.000,00	
05/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011205	-4.964,65	
05/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	473179	22.032,00	
05/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,84	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	031205	-39.156,66	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000065	311205	-220.587,92	27.120,73
06/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011206	-541,17	
06/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	311206	-17.252,09	9.327,47
07/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
07/12/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.420.000,00	
07/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3634.13.006940-3	111647	5.120,00	
07/12/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	311207	-68.585,83	

07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	011207	-515.295,80	10.500,84
08/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	76.000,00	
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011208	-55.220,53	
08/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011208	-1.629,81	
08/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021	311208	-24.086,43	5.564,07
09/12/2022	PIX RECEBIDO ISCP SOCIEDADE EDUCACIO	000000	99.365,61	
09/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
09/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	031209	-6.084,78	
09/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000034	311209	-110.602,22	
09/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	6.238,07
12/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	396.350,45	
12/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.659.000,00	
12/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011212	-444,84	
12/12/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	030305	14.036,77	
12/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-50,77	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000069	311212	-746.334,32	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000027	031212	-3.309.222,00	19.573,36
13/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
13/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011213	-541,17	
13/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	311213	-36.005,24	5.026,95
14/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
14/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011214	-605,17	
14/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000006	311214	-10.960,73	5.461,05
15/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	379.000,00	
15/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	011215	-63.580,06	
15/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
15/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	031215	-24.108,83	
15/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000044	311215	-291.760,01	5.007,54
16/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	86.000,00	
16/12/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	145528	67,85	
16/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011216	-614,67	
16/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000025	311216	-85.042,45	5.418,27
19/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	537.000,00	
19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011219	-10.960,40	
19/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	

19/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000064	311219	-179.581,20	
19/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031219	-346.290,82	5.581,24
20/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
20/12/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.165.000,00	
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.121 PAGTOS	011220	-1.374.225,77	
20/12/2022	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 901546910	000000	1.329,65	
20/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-96,93	
20/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000036	311220	-236.927,78	
20/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000029	031220	-1.223.929,87	6.730,54
21/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	43.000,00	
21/12/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	111318	86,08	
21/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
21/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031221	-950,17	
21/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	311221	-43.699,85	5.161,99
22/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011222	-2.870,77	
22/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
22/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031222	-3.398,01	
22/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	311222	-13.717,86	5.170,74
23/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.000,00	
23/12/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-8.100,98	
23/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000026	311223	-60.273,56	5.796,20
26/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	455.000,00	
26/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011226	-35.343,41	
26/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,46	
26/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	031226	-24.048,98	
26/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000072	311226	-396.131,78	5.253,57
27/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.000,00	
27/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011227	-605,17	
27/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	311227	-52.881,88	5.766,52
28/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	59.000,00	
28/12/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	103224	1.266,90	
28/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	311228	-59.244,55	6.788,87
29/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
29/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.170 PAGTOS	011229	-3.502.239,82	

29/12/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.358.000,00	
29/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-92,32	
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000021	031229	-18.008,03	
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000027	311229	-123.083,11	5.365,59

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	295.107,96
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	295.107,96

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

 Agência: **0220**

 Conta Corrente: **13.005630.0**

Período de: 01/12/2022 a: 31/12/2022

 Data/Hora: **02/01/2023 06:46h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,8121772	63.907,815894	946.613,87	0,00	0,00	0,00	946.613,87
02/12/2022	resgate	000000001	000000187	28/11/2022	14,8275187	809,306011	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05/12/2022	resgate	000000001	000000187	28/11/2022	14,8353126	17.795,378306	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
08/12/2022	resgate	000000001	000000187	28/11/2022	14,8580652	5.115,067069	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
09/12/2022	resgate	000000001	000000187	28/11/2022	14,8657564	1.210,836470	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
12/12/2022	resgate	000000001	000000170	10/11/2022	14,8733814	9.001,413841	133.881,46	0,00	0,00	0,00	133.881,46
12/12/2022	resgate	000000001	000000187	28/11/2022	14,8733814	17.646,894798	262.468,99	0,00	0,00	0,00	262.468,99
20/12/2022	aplicacao	000000001	000000196	20/12/2022	14,9188598	145.118,328681	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00
01/12/2022	resgate	000000002	000000020	28/11/2022	14,8198447	9.919,132284	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
02/12/2022	resgate	000000002	000000020	28/11/2022	14,8275187	2.409,787115	35.731,16	0,00	0,00	0,00	35.731,16
07/12/2022	aplicacao	000000002	000000036	07/12/2022	14,8504991	364.970,898521	5.420.000,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00
12/12/2022	resgate	000000002	000000036	07/12/2022	14,8733814	246.009,962469	3.659.000,00	0,00	0,00	0,00	3.659.000,00
13/12/2022	resgate	000000002	000000036	07/12/2022	14,8809627	1.478,398975	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
14/12/2022	resgate	000000002	000000036	07/12/2022	14,8885540	805,988278	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15/12/2022	resgate	000000002	000000036	07/12/2022	14,8961877	25.442,751370	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
16/12/2022	resgate	000000002	000000036	07/12/2022	14,9037570	5.770,357099	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
19/12/2022	resgate	000000002	000000036	07/12/2022	14,9113904	36.012,738289	537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
21/12/2022	resgate	000000002	000000036	07/12/2022	14,9263979	2.880,802207	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00

22/12/2022	resgate	000000002	000000036	07/12/2022	14,9340807	1.339,218691	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23/12/2022	resgate	000000002	000000036	07/12/2022	14,9419748	4.617,863497	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
26/12/2022	resgate	000000002	000000036	07/12/2022	14,9497409	30.435,310087	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
27/12/2022	resgate	000000002	000000036	07/12/2022	14,9575544	3.610,215852	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
28/12/2022	resgate	000000002	000000036	07/12/2022	14,9653530	3.942,439581	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
29/12/2022	aplicacao	000000002	000000045	29/12/2022	14,9731645	90.695,590769	1.358.000,00	0,00	0,00	0,00	1.358.000,00
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,9809863	238.438,771576	3.572.047,96	0,00	0,00	0,00	3.572.047,96
Totais											
Valor aplicado:						8.943.000,00	Valorização:		26.515,70		
Valor bruto resgatado:						6.344.081,61	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:		3.572.047,96		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)						Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.					
						0800 726 0322					
						0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010809145502013
01/12/2022 08:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.549,76 C
07/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.040.035.715	5.720,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.040.035.823	11.615.626,86 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.620.000,00 D	5.896,62 C
10/11/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/11/2022		0000	13105	438 TED	111.001	6.000.000,00 D	5.896,62 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
21/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.180.056.738	50.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/11/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	50.000,00 D	5.896,62 C
24/11/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	8.348,19 C	
24/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	6.148,19 D	
				BANCO DO BRASIL			
24/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.402	2.200,00 D	5.896,62 C
				STN - GRU JUDICIAL			
28/11/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.500.000,00 C	
28/11/2022		0000	13105	438 TED	112.801	6.500.000,00 D	5.896,62 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.896,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010838263234007
01/12/2022 08:43:19

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.639.242,40			1.454.640,583284		
07/11/2022	APLICAÇÃO	11.620.000,00			2.990.974,434003	3,885021506	4.445.615,017287
10/11/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.542.471,562294	3,889861017	2.903.143,454993
	Aplicação 06/10/2022	5.658.349,70			1.454.640,583284		
	Aplicação 07/11/2022	341.650,30			87.830,979010		
21/11/2022	APLICAÇÃO	50.000,00			12.817,029027	3,901060058	2.915.960,484020
24/11/2022	RESGATE	8.348,19			2.136,653480	3,907133317	2.913.823,830540
	Aplicação 07/11/2022	8.348,19			2.136,653480		
28/11/2022	RESGATE	6.500.000,00			1.661.939,517919	3,911092991	1.251.884,312621
	Aplicação 07/11/2022	6.500.000,00			1.661.939,517919		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.902.500,98			1.251.884,312621		1.251.884,312621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.639.242,40
APLICAÇÕES (+)	11.670.000,00
RESGATES (-)	12.508.348,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.606,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.606,77
SALDO ATUAL =	4.902.500,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 01/12/2022 às 07h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			5.865,01
01/11/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-89.817,01	
01/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-149,30	
01/11/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.087,06	
01/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	128.000,00	
01/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	011101	-4.960,36	
01/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	311101	-30.444,63	7.406,65
03/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.000,00	
03/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011103	-24.797,21	
03/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011103	-2.210,48	
03/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	311103	-42.212,21	5.186,75
04/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	121.000,00	
04/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011104	-4.453,95	
04/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031104	-16.228,17	
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	311104	-99.605,09	5.894,93
07/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	563.000,00	
07/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	185051	22.032,00	
07/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 063063689000113	011107	8.811,00	
07/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,84	
07/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000057	311107	-182.274,35	
07/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	031107	-380.963,22	36.486,52
08/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	89.000,00	
08/11/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	115851	1.380,20	
08/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3634.13.006940-3	555052	5.120,00	

08/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
08/11/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031108	-2.800,37	
08/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	311108	-116.805,45	12.311,29
09/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
09/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	191436	60.000,00	
09/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
09/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031109	-6.689,95	
09/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	311109	-18.052,29	65.564,44
10/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	011110	-57.233,02	
10/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.232.000,00	
10/11/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	025425	8.595,11	
10/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-50,77	
10/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000028	031110	-3.142.274,17	
10/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000047	311110	-628.781,23	13.820,36
11/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	89.000,00	
11/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000031	311111	-97.146,48	5.673,88
14/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	366.000,00	
14/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
14/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031114	-94.776,58	
14/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000071	311114	-271.755,82	5.136,87
16/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	248.000,00	
16/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011116	-1.082,10	
16/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,46	
16/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	031116	-42.609,83	
16/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000066	311116	-204.099,53	5.326,95
17/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	175.000,00	
17/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011117	-43.117,54	
17/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031117	-12.767,08	
17/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	311117	-119.160,66	
17/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	5.272,44
18/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.832,47	
18/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	891.000,00	
18/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	

18/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	311118	-61.758,44	
18/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	031118	-895.297,17	5.044,69
21/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	398.000,00	
21/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011121	-2.162,87	
21/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,84	
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	031121	-20.542,92	
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000086	311121	-375.264,93	5.060,13
22/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
22/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
22/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031122	-1.766,17	
22/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	311122	-37.594,61	5.694,74
23/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00	
23/11/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-8.660,56	
23/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
23/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031123	-4.100,17	
23/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000023	311123	-52.351,38	5.578,02
24/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	361.000,00	
24/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011124	-32.508,05	
24/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
24/11/2022	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-4.000,00	
24/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	311124	-35.485,31	
24/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	011124	-293.073,17	5.511,49
25/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	352.000,00	
25/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,46	
25/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031125	-8.381,62	
25/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000046	311125	-343.316,74	5.794,67
28/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.500.000,00	
28/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-672.000,00	
28/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.500.000,00	
28/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 50 PAGTOS	011128	-199.220,84	
28/11/2022	TED RECEBIDA 58295213000178	000000	3.766,08	
28/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
28/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031128	-1.809,40	
28/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000052	311128	-127.498,97	9.026,93
29/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	

29/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011129	-541,17	
29/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021	311129	-44.596,28	5.889,48
30/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.323.000,00	
30/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.225 PAGTOS	011130	-5.155.948,29	
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356000300	011130	293,56	
30/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-96,93	
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000024	031130	-16.119,25	
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000038	311130	-151.713,72	5.304,85

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-73.019,93
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)	-73.019,93

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.005630.0

Período de: 01/11/2022 a: 30/11/2022

Data/Hora: 01/12/2022 08:07h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/10/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,6585868	131.204,177408	1.923.267,82	0,00	0,00	0,00	1.923.267,82
10/11/2022	aplicacao	000000001	000000170	10/11/2022	14,7123412	151.709,369003	2.232.000,00	0,00	0,00	0,00	2.232.000,00
18/11/2022	resgate	000000001	000000170	10/11/2022	14,7502704	60.405,672292	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
21/11/2022	resgate	000000001	000000170	10/11/2022	14,7580173	26.968,392293	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
22/11/2022	resgate	000000001	000000170	10/11/2022	14,7657074	2.708,979592	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
23/11/2022	resgate	000000001	000000170	10/11/2022	14,7733728	4.399,807741	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
24/11/2022	resgate	000000001	000000170	10/11/2022	14,7810096	24.423,230197	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
25/11/2022	resgate	000000001	000000170	10/11/2022	14,7887521	23.801,873047	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
28/11/2022	aplicacao	000000001	000000187	28/11/2022	14,7970623	45.414,419861	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
29/11/2022	resgate	000000001	000000187	28/11/2022	14,8046985	2.836,937207	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000170	10/11/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000187	28/11/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	resgate	000000002	000000014	27/10/2022	14,6662065	8.727,546555	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
03/11/2022	resgate	000000002	000000014	27/10/2022	14,6738905	4.565,932941	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
04/11/2022	resgate	000000002	000000014	27/10/2022	14,6815693	8.241,625778	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
07/11/2022	resgate	000000002	000000014	27/10/2022	14,6892708	38.327,293960	563.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
08/11/2022	resgate	000000002	000000014	27/10/2022	14,6969941	6.055,660049	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
09/11/2022	resgate	000000002	000000014	27/10/2022	14,7046865	1.224,099542	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

11/11/2022	resgate	000000002	000000014	27/10/2022	14,7199515	6.046,215574	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
14/11/2022	resgate	000000002	000000014	27/10/2022	14,7274210	24.851,601649	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
16/11/2022	resgate	000000002	000000014	27/10/2022	14,7349787	16.830,699593	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
17/11/2022	resgate	000000002	000000014	27/10/2022	14,7425966	11.870,364818	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
18/11/2022	resgate	000000002	000000014	27/10/2022	14,7502704	4.463,136949	65.832,47	0,00	0,00	0,00	65.832,47
28/11/2022	aplicacao	000000002	000000020	28/11/2022	14,7970623	371.695,400648	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
30/11/2022	resgate	000000002	000000020	28/11/2022	14,8121772	359.366,481249	5.323.000,00	0,00	0,00	0,00	5.323.000,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000002	000000020	28/11/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,8121772	63.907,815894	946.613,87	0,00	0,00	0,00	946.613,87
Totais											
Valor aplicado:						8.404.000,00	Valorização:				21.178,52
Valor bruto resgatado:						9.401.832,47	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:				946.613,87
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.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)						Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.					
						0800 726 0322					
						0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010729042256012
01/11/2022 07:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.855,01 C
06/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.050.028.703	5.720,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.050.028.810	11.615.626,86 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.621.000,00 D	5.201,87 C
10/10/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/10/2022		0000	13105	438 TED	101.001	6.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
10/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.002	200,00 D	5.001,87 C
				STN - GRU JUDICIAL			
27/10/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.500.000,00 C	
27/10/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	4,47 D	
27/10/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	447,64 D	
27/10/2022		0000	13105	438 TED	102.701	5.500.000,00 D	4.549,76 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.549,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010749078668022
01/11/2022 08:09:17

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.416.300,64			1.411.527,662651		
06/10/2022	APLICAÇÃO	11.621.000,00			3.022.103,724110	3,845334595	4.433.631,386761
10/10/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.558.762,039917	3,849208440	2.874.869,346844
	Aplicação 06/09/2022	5.433.264,19			1.411.527,662651		
	Aplicação 06/10/2022	566.735,81			147.234,377266		
27/10/2022	RESGATE	5.500.000,00			1.420.228,763560	3,872615554	1.454.640,583284
	Aplicação 06/10/2022	5.500.000,00			1.420.228,763560		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.639.242,40			1.454.640,583284		1.454.640,583284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.416.300,64
APLICAÇÕES (+)	11.621.000,00
RESGATES (-)	11.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.941,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.941,76
SALDO ATUAL =	5.639.242,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924412 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 01/11/2022 às 07h48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR			5.380,87
03/10/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-90.030,49	
03/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-169,99	
03/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-534,70	
03/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	229.000,00	
03/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
03/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	031003	-15.118,32	
03/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000034	311003	-123.425,59	5.092,55
04/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
04/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000005	311004	-5.188,80	
04/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	011004	-12.546,05	5.357,70
05/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	125.000,00	
05/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,84	
05/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	031005	-29.426,76	
05/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000030	311005	-95.759,52	5.157,58
06/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
06/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011006	-17.284,53	
06/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
06/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031006	-2.872,76	
06/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	311006	-9.381,59	5.614,09
07/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	368.000,00	
07/10/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	154342	1.503,80	
07/10/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	
07/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	311007	-25.045,59	
07/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	111007	-343.292,82	6.714,48

10/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	125030	60.000,00	
10/10/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	332972	9.120,41	
10/10/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	332973	13.688,98	
10/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.941.000,00	
10/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011010	-17.414,93	
10/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-55,39	
10/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000085	311010	-735.169,42	
10/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000029	031010	-3.390.267,00	5.617,13
11/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
11/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011011	-700,21	
11/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	311011	-44.146,95	5.769,97
13/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	261.000,00	
13/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011013	-53.688,89	
13/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
13/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031013	-100.435,44	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4900364366-B-000042	311013	-107.165,39	5.471,02
14/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	104.000,00	
14/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	011014	-13.264,46	
14/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
14/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031014	-1.140,72	
14/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000034	311014	-89.395,85	5.665,38
17/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	387.000,00	
17/10/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	313826	4.860,67	
17/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005778-8	290016	25.250,00	
17/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
17/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	031017	-24.992,49	
17/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000079	311017	-362.400,16	35.378,79
18/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	84.000,00	
18/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011018	-602,42	
18/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	311018	-113.212,02	5.564,35
19/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	313.000,00	
19/10/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	142140	150,42	
19/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	311019	-27.749,03	
19/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	011019	-284.944,42	6.021,32

20/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.163.000,00	
20/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011020	-29.744,63	
20/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000042	311020	-247.689,59	
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000013	031020	-885.779,91	5.797,96
21/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	132.000,00	
21/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3634.13.006940-3	470870	5.120,00	
21/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
21/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	031021	-2.315,00	
21/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000027	311021	-129.998,27	10.600,08
24/10/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-6.510,84	
24/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	243.000,00	
24/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
24/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031024	-4.566,95	
24/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000050	311024	-236.771,25	5.746,43
25/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	320.000,00	
25/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
25/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031025	-8.139,70	
25/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000042	311025	-312.461,16	5.136,34
26/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	46.000,00	
26/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
26/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031026	-2.057,92	
26/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	311026	-43.418,17	5.655,64
27/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.500.000,00	
27/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.247.000,00	
27/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	011027	-218.086,06	
27/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
27/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031027	-2.968,40	
27/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	311027	-31.969,49	5.622,46
28/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
28/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
28/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031028	-2.325,00	
28/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000024	311028	-29.612,84	5.680,01
31/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.329.000,00	
31/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	89.148,94	

31/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.111 PAGTOS	011031	-3.170.472,41	
31/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-96,93	
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000024	031031	-17.481,13	
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000080	311031	-229.913,47	5.865,01

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-85.188,36
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)	-85.188,36

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.005630.0

Período de: 01/10/2022 a: 31/10/2022

Data/Hora: 01/11/2022 08:03h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/09/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,5039710	140.055,955412	2.031.367,51	0,00	0,00	0,00	2.031.367,51
03/10/2022	resgate	000000001	000000150	30/09/2022	14,5113857	15.780,712107	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
04/10/2022	resgate	000000001	000000150	30/09/2022	14,5190415	1.239,751261	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
05/10/2022	resgate	000000001	000000150	30/09/2022	14,5266318	8.604,885271	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
06/10/2022	resgate	000000001	000000150	30/09/2022	14,5342493	2.064,090094	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07/10/2022	resgate	000000001	000000150	30/09/2022	14,5419538	25.306,090575	368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
10/10/2022	aplicacao	000000001	000000166	10/10/2022	14,5496913	133.404,892240	1.941.000,00	0,00	0,00	0,00	1.941.000,00
11/10/2022	resgate	000000001	000000166	10/10/2022	14,5574218	3.091,206714	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
13/10/2022	resgate	000000001	000000166	10/10/2022	14,5649754	17.919,700709	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
14/10/2022	resgate	000000001	000000166	10/10/2022	14,5726548	7.136,654332	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
17/10/2022	resgate	000000001	000000166	10/10/2022	14,5804359	26.542,416335	387.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
18/10/2022	resgate	000000001	000000166	10/10/2022	14,5883246	5.758,029267	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
19/10/2022	resgate	000000001	000000166	10/10/2022	14,5962122	21.443,919540	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
20/10/2022	resgate	000000001	000000150	30/09/2022	14,6039817	28.122,850908	410.705,60	0,00	0,00	0,00	410.705,60
20/10/2022	resgate	000000001	000000166	10/10/2022	14,6039817	51.512,965343	752.294,40	0,00	0,00	0,00	752.294,40
21/10/2022	resgate	000000001	000000148	26/09/2022	14,6117199	3.831,037030	55.978,04	0,00	0,00	0,00	55.978,04
21/10/2022	resgate	000000001	000000150	30/09/2022	14,6117199	5.202,807272	76.021,96	0,00	0,00	0,00	76.021,96
24/10/2022	resgate	000000001	000000148	26/09/2022	14,6208689	16.620,079263	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00

25/10/2022	resgate	000000001	000000148	26/09/2022	14,6285611	21.875,015445	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
26/10/2022	resgate	000000001	000000148	26/09/2022	14,6362463	3.142,882339	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
28/10/2022	resgate	000000001	000000148	26/09/2022	14,6515726	2.184,065894	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
31/10/2022	resgate	000000001	000000018	25/04/2022	14,6585868	2.084,197826	30.551,39	0,00	0,00	0,00	30.551,39
31/10/2022	resgate	000000001	000000148	26/09/2022	14,6585868	3.997,490127	58.597,55	0,00	0,00	0,00	58.597,55
27/10/2022	aplicacao	000000002	000000014	27/10/2022	14,6438848	358.306,560839	5.247.000,00	0,00	0,00	0,00	5.247.000,00
31/10/2022	resgate	000000002	000000014	27/10/2022	14,6585868	227.102,383431	3.329.000,00	0,00	0,00	0,00	3.329.000,00
31/10/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,6585868	131.204,177408	1.923.267,82	0,00	0,00	0,00	1.923.267,82
Totais											
Valor aplicado:						7.188.000,00	Valorização:				22.049,25
Valor bruto resgatado:						7.318.148,94	Rendimento tributado:				0,00
Valor total IR:						0,00	Valor antecipação de IR:				0,00
Valor total IOF:						0,00	Prejuízo compensado:				0,00
Valor taxa saída:						0,00					
Outras informações											
Valores bloqueados:						0,00	Saldo líq. disponível:				1.923.267,82
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030752062918013
03/10/2022 08:15:23

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.850,62 C
06/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.050.059.151	5.720,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.050.059.256	11.340.347,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.346.000,00 D	5.917,82 C
12/09/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
12/09/2022		0000	13105	438 TED	91.201	6.000.000,00 D	5.917,82 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
13/09/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	127.857	1.935,61 C	7.853,43 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.401	600,00 D	7.253,43 C
				STN - GRU JUDICIAL			
26/09/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	964.000,00 C	
26/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.230.084.621	260.658,65 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.230.084.988	273.778,86 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/09/2022		0000	13105	438 TED	92.601	1.500.000,00 D	5.690,94 C
				033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
29/09/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	8,27 D	
29/09/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	827,66 D	4.855,01 C
30/09/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.500.000,00 C	
30/09/2022		0000	13105	438 TED	93.001	4.500.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.855,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030820136429021
03/10/2022 08:35:23

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.416.489,31			1.427.581,547979		
06/09/2022	APLICAÇÃO	11.346.000,00			2.984.033,895083	3,802235631	4.411.615,443062
12/09/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.575.510,786761	3,808288747	2.836.104,656301
	Aplicação 05/08/2022	5.436.642,74			1.427.581,547979		
	Aplicação 06/09/2022	563.357,26			147.929,238782		
26/09/2022	RESGATE	964.000,00			251.843,995925	3,827766457	2.584.260,660376
	Aplicação 06/09/2022	964.000,00			251.843,995925		
30/09/2022	RESGATE	4.500.000,00			1.172.732,997725	3,837190570	1.411.527,662651
	Aplicação 06/09/2022	4.500.000,00			1.172.732,997725		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.416.300,64			1.411.527,662651		1.411.527,662651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.416.489,31
APLICAÇÕES (+)	11.346.000,00
RESGATES (-)	11.464.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117.811,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117.811,33
SALDO ATUAL =	5.416.300,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 03/10/2022 às 07h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			5.563,49
01/09/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-81.810,78	
01/09/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-69,91	
01/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	137.000,00	
01/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010901	-25.149,14	
01/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
01/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030901	-8.027,06	
01/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310901	-22.064,90	5.437,09
02/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	
02/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
02/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030902	-235,50	
02/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310902	-18.598,62	5.598,36
05/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	166.000,00	
05/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010905	-924,20	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	010905	-19.041,72	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000062	310905	-146.587,70	5.044,74
06/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	392.000,00	
06/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
06/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310906	-46.826,17	
06/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030906	-344.283,32	5.930,64
08/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.000,00	
08/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010908	-24.668,43	
08/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
08/09/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	
08/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030908	-3.493,64	

08/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000023	310908	-37.993,38	5.700,96
09/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	206.000,00	
09/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010909	-28.065,25	
09/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	463298	60.000,00	
09/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030909	-6.510,87	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000027	310909	-171.213,04	65.902,57
12/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
12/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.382.000,00	
12/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010912	-21.417,70	
12/09/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	513045	9.721,34	
12/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 62596408000125	000000	99.365,63	
12/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-50,77	
12/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000029	030912	-3.191.653,44	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4900364366-B-000093	310912	-465.147,14	114.720,49
13/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-35.000,00	
13/09/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	153603	176,74	
13/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310913	-20.433,77	
13/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010913	-53.493,46	5.970,00
14/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.000,00	
14/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005778-8	094152	25.250,00	
14/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
14/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030914	-4.666,92	
14/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	310914	-61.413,99	31.134,48
15/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	357.000,00	
15/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0107.13.006114-2	485843	2.400,00	
15/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010915	-13.134,62	
15/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
15/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	010915	-22.875,86	
15/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000060	310915	-346.840,03	7.679,36
16/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	126.000,00	
16/09/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	163531	1.689,20	
16/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010916	-286,64	
16/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000035	310916	-127.497,94	7.583,98
19/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	113.000,00	

19/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010919	-16.572,49	
19/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
19/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030919	-15.708,32	
19/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000053	310919	-82.457,87	5.840,69
20/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.127.000,00	
20/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,84	
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000048	310920	-254.754,17	
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000014	030920	-872.281,38	5.791,30
21/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.000,00	
21/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
21/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030921	-1.492,42	
21/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310921	-52.962,93	5.331,34
22/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	595.000,00	
22/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010922	-37.836,49	
22/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010922	-273.146,17	
22/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310922	-284.251,17	5.097,51
23/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	145.000,00	
23/09/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-13.435,68	
23/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000032	310923	-130.899,98	5.761,85
26/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
26/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.124.000,00	
26/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
26/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030926	-13.490,12	
26/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000084	310926	-362.709,89	5.552,61
27/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.000,00	
27/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010927	-585,42	
27/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310927	-30.662,20	5.304,99
28/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.000,00	
28/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010928	-568,42	
28/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310928	-28.692,98	5.043,59
29/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	317.000,00	
29/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 67 PAGTOS	010929	-285.798,74	
29/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
29/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030929	-4.564,70	
29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4900364366-B-000013	310929	-26.327,82	5.343,10

30/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.500.000,00
30/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.252.000,00
30/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.091 PAGTOS	010930	-3.095.166,08
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356000300	010930	443,84
30/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-87,70
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000021	030930	-14.521,25
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000050	310930	-138.631,04
			5.380,87

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-85.354,31
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)	-85.354,31

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

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.005630.0

Período de: 01/09/2022 a: 30/09/2022

Data/Hora: 03/10/2022 08:37h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/08/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,3438404	81.655,880728	1.171.258,91	0,00	0,00	0,00	1.171.258,91
01/09/2022	resgate	000000001	000000116	30/08/2022	14,3513524	9.546,138663	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
02/09/2022	resgate	000000001	000000116	30/08/2022	14,3589187	1.323,219415	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
05/09/2022	resgate	000000001	000000116	30/08/2022	14,3664111	11.554,729908	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
06/09/2022	resgate	000000001	000000116	30/08/2022	14,3734399	27.272,525069	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
08/09/2022	resgate	000000001	000000116	30/08/2022	14,3815298	4.589,219709	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
09/09/2022	resgate	000000001	000000116	30/08/2022	14,3891768	14.316,315858	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
12/09/2022	aplicacao	000000001	000000128	12/09/2022	14,3967748	165.453,723705	2.382.000,00	0,00	0,00	0,00	2.382.000,00
13/09/2022	aplicacao	000000001	000000130	13/09/2022	14,4043372	2.429,823707	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
14/09/2022	resgate	000000001	000000128	12/09/2022	14,4118645	2.149,736421	30.981,71	0,00	0,00	0,00	30.981,71
14/09/2022	resgate	000000001	000000130	13/09/2022	14,4118645	2.429,823707	35.018,29	0,00	0,00	0,00	35.018,29
15/09/2022	resgate	000000001	000000128	12/09/2022	14,4194117	24.758,291630	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
16/09/2022	resgate	000000001	000000128	12/09/2022	14,4269523	8.733,653331	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
19/09/2022	resgate	000000001	000000128	12/09/2022	14,4344605	7.828,487944	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
20/09/2022	resgate	000000001	000000128	12/09/2022	14,4420470	78.036,029104	1.127.000,00	0,00	0,00	0,00	1.127.000,00
21/09/2022	resgate	000000001	000000128	12/09/2022	14,4496599	3.737,112180	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
22/09/2022	resgate	000000001	000000116	30/08/2022	14,4572913	945,291184	13.666,35	0,00	0,00	0,00	13.666,35

22/09/2022	resgate	000000001	000000128	12/09/2022	14,4572913	40.210,413095	581.333,65	0,00	0,00	0,00	581.333,65
------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	---------------	------------	------	------	------	------------

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
23/09/2022	resgate	000000001	000000018	25/04/2022	14,4649328	2.801,258780	40.520,02	0,00	0,00	0,00	40.520,02
23/09/2022	resgate	000000001	000000116	30/08/2022	14,4649328	7.222,984316	104.479,98	0,00	0,00	0,00	104.479,98
26/09/2022	aplicacao	000000001	000000148	26/09/2022	14,4732533	77.660,493927	1.124.000,00	0,00	0,00	0,00	1.124.000,00
27/09/2022	resgate	000000001	000000148	26/09/2022	14,4809689	2.140,740735	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
28/09/2022	resgate	000000001	000000148	26/09/2022	14,4886755	2.001,563221	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
29/09/2022	resgate	000000001	000000148	26/09/2022	14,4963193	21.867,619873	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
30/09/2022	aplicacao	000000001	000000150	30/09/2022	14,5039710	86.321,187488	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00
30/09/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,5039710	140.055,955412	2.031.367,51	0,00	0,00	0,00	2.031.367,51

Totais

Valor aplicado:	4.793.000,00	Valorização:	13.108,60
Valor bruto resgatado:	3.946.000,00	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:	2.031.367,51
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

G338010446000637037
01/09/2022 06:45:37

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.930,62 C
05/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.040.038.005	5.720,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.040.038.215	11.418.200,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.423.000,00 D	5.850,62 C
10/08/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/08/2022		0000	13105	438 TED	81.001	6.000.000,00 D	5.850,62 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
30/08/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.500.942,68 C	
30/08/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	9,33 D	
30/08/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	933,35 D	
30/08/2022		0000	13105	438 TED	83.001	4.500.000,00 D	5.850,62 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.850,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010624004590024
01/09/2022 07:05:27

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.383.792,81			1.169.284,081058		
05/08/2022	APLICAÇÃO	11.423.000,00			3.038.877,396050	3,758953887	4.208.161,477108
10/08/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.593.657,840162	3,764923592	2.614.503,636946
	Aplicação 06/07/2022	4.368.052,00			1.160.196,718690		
	Aplicação 25/07/2022	34.213,22			9.087,362368		
	Aplicação 05/08/2022	1.597.734,78			424.373,759104		
30/08/2022	RESGATE	4.500.942,68			1.186.922,088967	3,792112997	1.427.581,547979
	Aplicação 05/08/2022	4.500.942,68			1.186.922,088967		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.416.489,31			1.427.581,547979		1.427.581,547979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.383.792,81
APLICAÇÕES (+)	11.423.000,00
RESGATES (-)	10.500.942,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.639,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.639,18
SALDO ATUAL =	5.416.489,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 às 07h39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			5.763,03
01/08/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-76.575,94	
01/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-115,97	
01/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.051,60	
01/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	297.000,00	
01/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
01/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	030801	-8.189,17	
01/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000077	310801	-211.181,02	5.640,10
02/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
02/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010802	-4.223,52	
02/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310802	-13.443,51	5.973,07
03/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
03/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010803	-34.019,40	
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030803	-5.063,52	
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000005	310803	-6.258,86	
03/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	5.626,68
04/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	46.000,00	
04/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010804	-9.496,65	
04/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030804	-16.352,33	
04/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310804	-20.319,79	
04/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	5.453,30
05/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	499.000,00	
05/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000047	310805	-154.726,14	
05/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010805	-344.266,40	
05/08/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	5.395,76

08/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	245.000,00	
08/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010808	-1.311,64	
08/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
08/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030808	-2.640,88	
08/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000047	310808	-241.179,07	5.259,56
09/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
09/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030809	-6.638,30	
09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310809	-29.222,95	5.393,70
10/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/08/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	024311	9.081,72	
10/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.424.000,00	
10/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010810	-3.392,24	
10/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-64,62	
10/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000029	030810	-3.018.142,31	
10/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000036	310810	-554.765,08	14.111,17
11/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	89.000,00	
11/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010811	-35.032,69	
11/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
11/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030811	-5.048,96	
11/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	310811	-57.618,50	5.406,41
12/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	139.000,00	
12/08/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	110316	721,00	
12/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000026	310812	-53.878,68	
12/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	110812	-85.409,32	5.839,41
15/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES CM HOSPITA 12420164000157	010815	6.906,48	
15/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	386.000,00	
15/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010815	-1.840,78	
15/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
15/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030815	-12.702,02	
15/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000083	310815	-368.008,26	16.190,22
16/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	74.000,00	
16/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030816	-948,52	
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000024	310816	-83.305,70	5.931,39

17/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.000,00	
17/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010817	-513,02	
17/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	310817	-94.765,16	5.653,21
18/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	302.000,00	
18/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010818	-36.724,79	
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000008	310818	-7.923,42	
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010818	-257.240,52	5.764,48
19/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	878.000,00	
19/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
19/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310819	-39.729,40	
19/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000009	030819	-838.664,27	5.366,20
22/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	512.000,00	
22/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010822	-26.229,05	
22/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-23,08	
22/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000010	030822	-41.224,42	
22/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000091	310822	-444.671,04	5.218,61
23/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	
23/08/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-5.713,42	
23/08/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	152612	144,28	
23/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010823	-675,42	
23/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310823	-18.038,81	5.935,24
24/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.000,00	
24/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
24/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030824	-876,72	
24/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310824	-30.472,86	5.581,05
25/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	348.000,00	
25/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010825	-41.839,24	
25/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
25/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	030825	-20.685,53	
25/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000042	310825	-285.629,09	5.417,96
26/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.000,00	
26/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030826	-833,50	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310826	-61.557,48	5.022,37
29/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	193.000,00	

29/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010829	-7.683,05	
29/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000055	310829	-184.756,30	5.583,02
30/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.500.000,00	
30/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.209.000,00	
30/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 47 PAGTOS	010830	-195.489,80	
30/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030830	-4.464,18	
30/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000038	310830	-91.162,93	
30/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	5.461,50
31/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.110.000,00	
31/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.073 PAGTOS	010831	-3.059.956,63	
31/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-87,70	
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000022	030831	-20.626,22	
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310831	-29.227,46	5.563,49

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-76.317,20
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)	-76.317,20

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.005630.0

Período de: 01/08/2022 a: 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 08:16h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/07/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,1730144	137.474,488818	1.948.427,90	0,00	0,00	0,00	1.948.427,90
01/08/2022	resgate	000000001	000000096	29/07/2022	14,1801713	20.944,739928	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
02/08/2022	resgate	000000001	000000096	29/07/2022	14,1873616	1.268,734844	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03/08/2022	resgate	000000001	000000096	29/07/2022	14,1943253	3.170,281014	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04/08/2022	resgate	000000001	000000096	29/07/2022	14,2014090	3.239,115218	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
05/08/2022	resgate	000000001	000000096	29/07/2022	14,2086816	35.119,373778	499.000,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
08/08/2022	resgate	000000001	000000096	29/07/2022	14,2159821	17.234,124121	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
09/08/2022	resgate	000000001	000000096	29/07/2022	14,2232542	2.531,066344	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
10/08/2022	aplicacao	000000001	000000100	10/08/2022	14,2305972	170.337,194282	2.424.000,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00
11/08/2022	resgate	000000001	000000100	10/08/2022	14,2379977	6.250,878943	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
12/08/2022	resgate	000000001	000000100	10/08/2022	14,2455164	9.757,456038	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
15/08/2022	resgate	000000001	000000100	10/08/2022	14,2529792	27.082,057343	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
16/08/2022	resgate	000000001	000000100	10/08/2022	14,2605093	5.189,155482	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
17/08/2022	resgate	000000001	000000100	10/08/2022	14,2678554	6.658,323717	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
18/08/2022	resgate	000000001	000000100	10/08/2022	14,2753514	21.155,346131	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
19/08/2022	resgate	000000001	000000100	10/08/2022	14,2829469	61.471,908154	878.000,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00
22/08/2022	resgate	000000001	000000096	29/07/2022	14,2907575	3.055,283809	43.662,32	0,00	0,00	0,00	43.662,32
22/08/2022	resgate	000000001	000000100	10/08/2022	14,2907575	32.772,068474	468.337,68	0,00	0,00	0,00	468.337,68

23/08/2022	resgate	000000001	000000096	29/07/2022	14,2984169	1.748,445313	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24/08/2022	resgate	000000001	000000096	29/07/2022	14,3059839	2.166,925409	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
25/08/2022	resgate	000000001	000000018	25/04/2022	14,3136490	20.174,120520	288.765,28	0,00	0,00	0,00	288.765,28
25/08/2022	resgate	000000001	000000096	29/07/2022	14,3136490	4.138,338468	59.234,72	0,00	0,00	0,00	59.234,72
26/08/2022	resgate	000000001	000000018	25/04/2022	14,3211821	4.329,251564	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
29/08/2022	resgate	000000001	000000018	25/04/2022	14,3289537	13.469,231882	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
30/08/2022	aplicacao	000000001	000000116	30/08/2022	14,3364058	293.588,229764	4.209.000,00	0,00	0,00	0,00	4.209.000,00
31/08/2022	resgate	000000001	000000116	30/08/2022	14,3438404	216.817,805642	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	3.110.000,00
31/08/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,3438404	81.655,880728	1.171.258,91	0,00	0,00	0,00	1.171.258,91
Totais											
Valor aplicado:						6.633.000,00	Valorização:				19.831,01
Valor bruto resgatado:						7.430.000,00	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:				1.171.258,91
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)						Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.					
						0800 726 0322					
						0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010734037958012
01/08/2022 07:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 29 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.083,61 C
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.034.386	5.720,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.034.510	11.383.200,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.389.000,00 D	5.003,61 C
11/07/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.500.000,00 C	
11/07/2022		0000	13105	438 TED	71.101	6.500.000,00 D	5.003,61 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
18/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.801	300,00 D	4.703,61 C
				STN - GRU JUDICIAL			
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.001	200,00 D	4.503,61 C
				STN - GRU JUDICIAL			
25/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.220.080.948	35.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/07/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	34.000,00 D	5.503,61 C
28/07/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	5,67 D	
28/07/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	567,32 D	4.930,62 C
29/07/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.500.000,00 C	
29/07/2022		0000	13105	438 TED	72.901	4.500.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
29/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.930,62 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010756075593010
01/08/2022 08:04:07

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JULHO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.869.859,33			1.043.013,357941		
06/07/2022	APLICAÇÃO	11.389.000,00			3.063.283,466165	3,717906007	4.106.296,824106
11/07/2022	RESGATE	6.500.000,00			1.745.820,212308	3,723178340	2.360.476,611798
	Aplicação 06/06/2022	3.883.324,74			1.043.013,357941		
	Aplicação 06/07/2022	2.616.675,26			702.806,854367		
25/07/2022	APLICAÇÃO	34.000,00			9.087,362368	3,741459691	2.369.563,974166
29/07/2022	RESGATE	4.500.000,00			1.200.279,893108	3,749125538	1.169.284,081058
	Aplicação 06/07/2022	4.500.000,00			1.200.279,893108		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.383.792,81			1.169.284,081058		1.169.284,081058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.869.859,33
APLICAÇÕES (+)	11.423.000,00
RESGATES (-)	11.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.933,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.933,48
SALDO ATUAL =	4.383.792,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 às 07h43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			5.581,43
01/07/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-67.748,02	
01/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-20,93	
01/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.147,61	
01/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	146.000,00	
01/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
01/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030701	-5.339,64	
01/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000035	310701	-71.840,12	5.475,88
04/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.000,00	
04/07/2022	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-90.000,00	
04/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.000,00	
04/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05648257000178	000000	16.320,00	
04/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
04/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030704	-13.327,89	
04/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000040	310704	-66.730,08	21.733,30
05/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	187.000,00	
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010705	-1.174,60	
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000047	310705	-202.205,70	5.353,00
06/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.000,00	
06/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010706	-12.016,40	
06/07/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	112211	1.050,60	
06/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030706	-10.315,00	
06/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310706	-35.385,89	
06/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	6.681,70
07/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	429.000,00	

07/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356000300	010707	415,38	
07/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010707	-59.808,95	
07/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310707	-33.058,84	
07/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	010707	-337.750,96	
07/07/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	5.413,33
08/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
08/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010708	-933,07	
08/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310708	-22.353,45	5.126,81
11/07/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	415557	9.159,09	
11/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.500.000,00	
11/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010711	-10.117,98	
11/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.528.000,00	
11/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-60,00	
11/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000031	030711	-3.295.920,33	
11/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000098	300711	-675.032,48	5.155,11
12/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	168.000,00	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310712	-75.695,22	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010712	-91.761,30	5.698,59
13/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	
13/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010713	-1.961,63	
13/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310713	-51.728,32	5.008,64
14/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	103.000,00	
14/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010714	-74.634,60	
14/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
14/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030714	-8.381,47	
14/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310714	-19.380,48	5.607,48
15/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	402.000,00	
15/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010715	-1.463,57	
15/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000009	030715	-23.388,72	
15/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000062	310715	-376.902,50	
15/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	5.843,46
18/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	235.000,00	
18/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010718	-7.903,48	
18/07/2022	TAR PAGTO FORNEC DOC	494366	-4,37	
18/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010718	-2.535,91	

18/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000062	310718	-224.689,20	5.710,50
19/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.000,00	
19/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010719	-528,32	
19/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310719	-29.181,12	5.001,06
20/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.176.000,00	
20/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000052	310720	-306.091,69	
20/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000016	030720	-868.990,77	
20/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-27,69	5.890,91
21/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.000,00	
21/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010721	-17.415,87	
21/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010721	-469,64	
21/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310721	-36.274,33	5.731,07
22/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.000,00	
22/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
22/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030722	-6.084,78	
22/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310722	-63.822,37	5.819,31
25/07/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-5.400,80	
25/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	641.000,00	
25/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010725	-2.438,36	
25/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
25/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030725	-241.763,20	
25/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000085	310725	-392.138,94	5.068,78
26/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.000,00	
26/07/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	103614	165,92	
26/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010726	-1.847,40	
26/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310726	-52.318,49	6.068,81
27/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.000,00	
27/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010727	-398,23	
27/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310727	-82.428,77	5.241,81
28/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	313.000,00	
28/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 67 PAGTOS	010728	-257.054,38	
28/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010728	-1.777,55	
28/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310728	-53.561,73	5.848,15
29/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.500.000,00	
29/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.082 PAGTOS	010729	-3.001.468,37	

29/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.341.000,00	
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000021	030729	-22.497,47	
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000035	310729	-135.036,20	
29/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-83,08	5.763,03
01/08/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-76.575,94	
01/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-115,97	
01/08/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.051,60	-71.980,48

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-71.980,48
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-71.980,48

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.005630.0

Período de: 01/07/2022 a: 31/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 07:24h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/06/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,0255466	168.272,133756	2.360.108,65	0,00	0,00	0,00	2.360.108,65
01/07/2022	resgate	000000001	000000079	30/06/2022	14,0324421	10.404,461245	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
04/07/2022	resgate	000000001	000000079	30/06/2022	14,0394268	5.698,238336	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05/07/2022	resgate	000000001	000000079	30/06/2022	14,0464559	13.312,966725	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
06/07/2022	resgate	000000001	000000079	30/06/2022	14,0535244	4.127,078614	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
07/07/2022	resgate	000000001	000000079	30/06/2022	14,0605910	30.510,808543	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
08/07/2022	resgate	000000001	000000079	30/06/2022	14,0676802	1.634,953289	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
11/07/2022	aplicacao	000000001	000000089	11/07/2022	14,0752495	179.606,052454	2.528.000,00	0,00	0,00	0,00	2.528.000,00
12/07/2022	resgate	000000001	000000089	11/07/2022	14,0823918	11.929,791643	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
13/07/2022	resgate	000000001	000000089	11/07/2022	14,0894388	3.761,682829	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
14/07/2022	resgate	000000001	000000089	11/07/2022	14,0965263	7.306,764646	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
15/07/2022	resgate	000000001	000000089	11/07/2022	14,1035914	28.503,378225	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
18/07/2022	resgate	000000001	000000089	11/07/2022	14,1105857	16.654,163406	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
19/07/2022	resgate	000000001	000000089	11/07/2022	14,1176641	2.054,164188	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
20/07/2022	resgate	000000001	000000089	11/07/2022	14,1245905	83.259,050944	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00
21/07/2022	resgate	000000001	000000089	11/07/2022	14,1315702	3.821,231416	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
22/07/2022	resgate	000000001	000000089	11/07/2022	14,1386331	4.950,973656	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
25/07/2022	resgate	000000001	000000057	31/05/2022	14,1446776	4.018,879865	56.845,76	0,00	0,00	0,00	56.845,76

25/07/2022	resgate	000000001	000000079	30/06/2022	14,1446776	23.933,668829	338.534,02	0,00	0,00	0,00	338.534,02
25/07/2022	resgate	000000001	000000089	11/07/2022	14,1446776	17.364,851501	245.620,22	0,00	0,00	0,00	245.620,22
26/07/2022	resgate	000000001	000000057	31/05/2022	14,1517807	3.886,436709	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
27/07/2022	resgate	000000001	000000018	25/04/2022	14,1589678	1.782,361565	25.236,40	0,00	0,00	0,00	25.236,40
27/07/2022	resgate	000000001	000000057	31/05/2022	14,1589678	4.009,021335	56.763,60	0,00	0,00	0,00	56.763,60
28/07/2022	resgate	000000001	000000018	25/04/2022	14,1659739	22.095,198129	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
29/07/2022	aplicacao	000000001	000000096	29/07/2022	14,1730144	94.616,428246	1.341.000,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00
29/07/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,1730144	137.474,488818	1.948.427,90	0,00	0,00	0,00	1.948.427,90
Totais											
Valor aplicado:						3.869.000,00	Valorização:		23.319,25		
Valor bruto resgatado:						4.304.000,00	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:		1.948.427,90		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)						Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.					
						0800 726 0322					
						0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010636007547013
01/07/2022 07:10:07

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.743,61 C
06/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.030.052.825	11.440,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.030.052.972	11.383.200,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.394.000,00 D	
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.601	300,00 D	5.083,61 C
				STN - GRU JUDICIAL			
10/06/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.500.000,00 C	
10/06/2022		0000	13105	438 TED	61.001	6.500.000,00 D	5.083,61 C
				033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
29/06/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.193,35 C	
29/06/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	7,85 D	
29/06/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	785,50 D	
29/06/2022		0000	13105	375 Impostos	62.901	400,00 D	5.083,61 C
				STN - GRU JUDICIAL			
30/06/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.500.000,00 C	
30/06/2022		0000	13105	438 TED	63.001	4.500.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.083,61 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010722028735014
01/07/2022 07:35:58

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.388.996,43			922.758,105404		
06/06/2022	APLICAÇÃO	11.394.000,00			3.096.492,748031	3,679646919	4.019.250,853435
10/06/2022	RESGATE	6.500.000,00			1.763.065,380650	3,686760611	2.256.185,472785
	Aplicação 06/05/2022	3.401.988,24			922.758,105404		
	Aplicação 06/06/2022	3.098.011,76			840.307,275246		
29/06/2022	RESGATE	1.193,35			321,797550	3,708387464	2.255.863,675235
	Aplicação 06/06/2022	1.193,35			321,797550		
30/06/2022	RESGATE	4.500.000,00			1.212.850,317294	3,710268230	1.043.013,357941
	Aplicação 06/06/2022	4.500.000,00			1.212.850,317294		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.869.859,33			1.043.013,357941		1.043.013,357941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.388.996,43
APLICAÇÕES (+)	11.394.000,00
RESGATES (-)	11.001.193,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.056,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.056,25
SALDO ATUAL =	3.869.859,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 às 07h32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			5.078,74
01/06/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-68.882,40	
01/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-204,56	
01/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.053,74	
01/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	102.000,00	
01/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030601	-4.384,20	
01/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310601	-26.651,54	5.902,30
02/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.000,00	
02/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010602	-31.254,00	
02/06/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	102420	88,51	
02/06/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	131858	648,90	
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030602	-1.310,27	
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310602	-15.206,10	5.869,34
03/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.000,00	
03/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010603	-17.039,94	
03/06/2022	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-2,88	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030603	-1.295,00	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310603	-35.744,33	5.787,19
06/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	242.000,00	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 062596408000125	010606	99.365,63	
06/06/2022	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-5,77	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030606	-5.637,22	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4900364366-B-000070	310606	-236.762,37	104.747,46
07/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	273.000,00	
07/06/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	

07/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310607	-36.916,96	
07/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010607	-335.743,92	5.021,58
08/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010608	-399,80	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310608	-20.925,11	5.696,67
09/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
09/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010609	-25.545,76	
09/06/2022	ESTORNO DE TARIFA	000000	4,61	
09/06/2022	ESTORNO DE TARIFA	000000	2,88	
09/06/2022	ESTORNO DE TARIFA	000000	5,77	
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010609	-1.811,21	
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310609	-30.017,23	
09/06/2022	ESTORNO DE TARIFA	494366	0,10	5.335,83
10/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.500.000,00	
10/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.796.000,00	
10/06/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	514386	14.243,46	
10/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	410589	25.800,00	
10/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	464465	19.800,00	
10/06/2022	ESTORNO DE TARIFA	000000	9,23	
10/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43395177000147	000000	8.196,75	
10/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-60,00	
10/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000059	300610	-617.919,14	
10/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000027	010610	-3.086.341,59	73.064,54
13/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	242.000,00	
13/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010613	-11.139,52	
13/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
13/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030613	-112.510,01	
13/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000058	310613	-185.775,84	5.629,94
14/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010614	-581,99	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000007	310614	-14.338,61	5.709,34
15/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	399.000,00	
15/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010615	-24.146,48	
15/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,46	
15/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000013	030615	-37.163,42	

15/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000055	310615	-338.372,59	5.008,39
17/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	101.000,00	
17/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
17/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030617	-5.608,02	
17/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000050	310617	-94.743,40	5.652,36
20/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.362.000,00	
20/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-23,08	
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000108	310620	-512.882,92	
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000016	030620	-849.453,57	5.292,79
21/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
21/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010621	-526,52	
21/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310621	-38.839,03	5.927,24
22/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	274.000,00	
22/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310622	-14.257,81	
22/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030622	-260.629,75	
22/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	5.035,07
23/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.000,00	
23/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010623	-16.468,56	
23/06/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-6.407,78	
23/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
23/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030623	-4.023,12	
23/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310623	-24.536,86	5.589,52
24/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
24/06/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	102556	152,45	
24/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030624	-2.194,55	
24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000023	310624	-37.674,01	5.868,80
27/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	361.000,00	
27/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	331,40	
27/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,84	
27/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030627	-2.885,89	
27/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000080	310627	-358.424,81	5.875,66
28/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
28/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010628	-550,97	
28/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310628	-22.559,04	5.765,65

29/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	363.000,00	
29/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 66 PAGTOS	010629	-265.677,77	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030629	-1.054,78	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310629	-96.456,01	
29/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	5.572,48
30/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.500.000,00	
30/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.094 PAGTOS	010630	-3.052.578,98	
30/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.257.000,00	
30/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-101,55	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000025	030630	-30.781,83	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000057	310630	-159.528,69	5.581,43

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-63.335,13
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)	-63.335,13

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.005630.0

Período de: 01/06/2022 a: 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 07:47h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/05/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,8786387	169.411,396386	2.351.199,56	0,00	0,00	0,00	2.351.199,56
01/06/2022	resgate	000000001	000000057	31/05/2022	13,8854074	7.345,841362	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
02/06/2022	resgate	000000001	000000057	31/05/2022	13,8921684	3.383,201143	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
03/06/2022	resgate	000000001	000000057	31/05/2022	13,8989187	3.885,194321	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
06/06/2022	resgate	000000001	000000057	31/05/2022	13,9057711	17.402,846506	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
07/06/2022	resgate	000000001	000000057	31/05/2022	13,9124403	19.622,725713	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
08/06/2022	resgate	000000001	000000057	31/05/2022	13,9192278	1.580,547450	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
09/06/2022	resgate	000000001	000000057	31/05/2022	13,9260266	4.093,055517	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
10/06/2022	aplicacao	000000001	000000063	10/06/2022	13,9327952	200.677,607032	2.796.000,00	0,00	0,00	0,00	2.796.000,00
13/06/2022	resgate	000000001	000000063	10/06/2022	13,9397255	17.360,456632	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
14/06/2022	resgate	000000001	000000063	10/06/2022	13,9467248	1.075,521330	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15/06/2022	resgate	000000001	000000063	10/06/2022	13,9536392	28.594,690911	399.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
17/06/2022	resgate	000000001	000000063	10/06/2022	13,9603736	7.234,763403	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
20/06/2022	resgate	000000001	000000063	10/06/2022	13,9674484	97.512,441858	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00
21/06/2022	resgate	000000001	000000063	10/06/2022	13,9746294	2.862,329931	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
22/06/2022	resgate	000000001	000000063	10/06/2022	13,9817716	19.596,944353	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
23/06/2022	resgate	000000001	000000063	10/06/2022	13,9887806	3.717,264678	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
24/06/2022	resgate	000000001	000000063	10/06/2022	13,9960268	2.857,953945	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

27/06/2022	resgate	000000001	000000057	31/05/2022	14,0043777	5.912,414088	82.799,68	0,00	0,00	0,00	82.799,68
27/06/2022	resgate	000000001	000000063	10/06/2022	14,0043777	19.865,239991	278.200,32	0,00	0,00	0,00	278.200,32
28/06/2022	resgate	000000001	000000057	31/05/2022	14,0114990	1.641,508878	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
29/06/2022	resgate	000000001	000000057	31/05/2022	14,0186357	25.894,103233	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
30/06/2022	aplicacao	000000001	000000079	30/06/2022	14,0255466	89.622,175581	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00	1.257.000,00
30/06/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,0255466	168.272,133756	2.360.108,65	0,00	0,00	0,00	2.360.108,65
Totais											
Valor aplicado:						4.053.000,00		Valorização:		24.909,09	
Valor bruto resgatado:						4.069.000,00		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:		2.360.108,65	
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)						Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.					
						0800 726 0322					
						0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					

Imprimir



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 às 09h08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2022	SALDO ANTERIOR			5.461,12
02/05/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-72.463,92	
02/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-174,07	
02/05/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.359,66	
02/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	266.000,00	
02/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
02/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030502	-5.773,74	
02/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000068	310502	-185.957,39	5.727,73
03/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010503	-537,67	
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310503	-22.435,11	5.754,95
04/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.000,00	
04/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010504	-12.090,18	
04/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310504	-20.343,20	
04/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010504	-21.840,52	5.481,05
05/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.000,00	
05/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010505	-15.815,88	
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4900364366-D-000005	030505	-4.775,80	
05/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000030	310505	-70.954,96	
05/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	5.929,80
06/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	391.000,00	
06/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
06/05/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310506	-50.383,32	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030506	-340.781,35	5.695,52

09/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	228.000,00	
09/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010509	-3.998,55	
09/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010509	-2.582,67	
09/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000042	310509	-221.394,31	5.719,99
10/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.500.000,00	
10/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.825.000,00	
10/05/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	022535	7.288,06	
10/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	274528	25.800,00	
10/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	312165	19.800,00	
10/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-53.000,00	
10/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43395177000147	000000	8.196,75	
10/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-50,77	
10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000041	310510	-531.550,55	
10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000026	030510	-3.143.362,48	13.841,00
11/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.000,00	
11/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
11/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030511	-1.227,61	
11/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	310511	-24.096,23	5.512,55
12/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	250.000,00	
12/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010512	-38.014,80	
12/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
12/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310512	-61.603,34	
12/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030512	-150.816,31	5.073,49
13/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.000,00	
13/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010513	-1.997,73	
13/05/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	130607	81,91	
13/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310513	-89.871,45	5.286,22
16/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	428.000,00	
16/05/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	135239	992,60	
16/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
16/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	030516	-28.871,43	
16/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000104	310516	-399.069,97	6.328,19
17/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010517	-453,34	
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310517	-32.690,18	5.184,67

18/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	93.000,00	
18/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
18/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030518	-1.387,34	
18/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310518	-90.889,35	5.903,37
19/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	383.000,00	
19/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010519	-55.556,51	
19/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
19/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310519	-62.173,15	
19/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030519	-265.291,94	5.877,16
20/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.075.000,00	
20/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,46	
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000062	310520	-253.443,81	
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000012	030520	-822.122,23	5.292,66
23/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	111.000,00	
23/05/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-7.155,92	
23/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010523	-2.903,65	
23/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
23/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030523	-3.450,08	
23/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000039	310523	-97.624,74	5.149,04
24/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	
24/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010524	-474,84	
24/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310524	-18.064,50	5.609,70
25/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	387.000,00	
25/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000016	030525	-50.758,43	
25/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000042	310525	-336.086,63	
25/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,46	5.746,18
26/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	89.000,00	
26/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010526	-28.146,56	
26/05/2022	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	494366	-4,61	
26/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
26/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030526	-23.769,51	
26/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	310526	-37.354,32	5.461,95
27/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	72.000,00	
27/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
27/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030527	-3.545,00	

27/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000038	310527	-68.755,90	5.156,44
30/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	454.000,00	
30/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	010530	-220.017,99	
30/05/2022	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-2,88	
30/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030530	-2.691,52	
30/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000086	310530	-230.484,67	5.959,38
31/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.500.000,00	
31/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010531	-4.811,61	
31/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.089 PAGTOS	010531	-2.989.967,69	
31/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.425.000,00	
31/05/2022	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494366	-57,70	
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000021	030531	-17.026,48	
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310531	-64.017,16	5.078,74

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	36.938,04
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	36.938,04

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010629004941012
01/06/2022 07:12:29

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.805,45 C
06/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.050.042.606	11.383.200,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/05/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	11.385.900,00 D	105,45 C
09/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	215.350.999	132,00 C	237,45 C
				237 1365 25974451864 MEIRECLER RIZZ			
10/05/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.500.000,00 C	
10/05/2022		0000	13105	438 TED	51.001	6.500.000,00 D	237,45 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
12/05/2022		0000	13105	375 Impostos	51.201	200,00 D	37,45 C
				STN - GRU JUDICIAL			
13/05/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000,00 C	5.037,45 C
30/05/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	2,90 D	
30/05/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	290,94 D	4.743,61 C
31/05/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.500.000,00 C	
31/05/2022		0000	13105	438 TED	53.101	4.500.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.743,61 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.005630.0

Período de: 01/05/2022 a: 31/05/2022

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

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/04/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,7277133	187.623,498488	2.575.641,59	0,00	0,00	0,00	2.575.641,59
02/05/2022	resgate	000000001	000000025	29/04/2022	13,7341135	19.367,831787	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
03/05/2022	resgate	000000001	000000025	29/04/2022	13,7403004	1.673,908091	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
04/05/2022	resgate	000000001	000000025	29/04/2022	13,7466911	3.928,218043	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
05/05/2022	resgate	000000001	000000025	29/04/2022	13,7530352	6.689,432454	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
06/05/2022	resgate	000000001	000000025	29/04/2022	13,7600190	28.415,658438	391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
09/05/2022	resgate	000000001	000000025	29/04/2022	13,7670141	16.561,325379	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
10/05/2022	aplicacao	000000001	000000030	10/05/2022	13,7739722	205.096,972681	2.825.000,00	0,00	0,00	0,00	2.825.000,00
10/05/2022	aplicacao	000000001	000000040	10/05/2022	13,7739722	3.847,837010	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
11/05/2022	resgate	000000001	000000030	10/05/2022	13,7814477	1.233,542395	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
12/05/2022	resgate	000000001	000000030	10/05/2022	13,7885432	18.130,994434	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
13/05/2022	resgate	000000001	000000030	10/05/2022	13,7960010	6.668,599111	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
16/05/2022	resgate	000000001	000000030	10/05/2022	13,8030377	31.007,667248	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
17/05/2022	resgate	000000001	000000030	10/05/2022	13,8100801	2.317,148038	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
18/05/2022	resgate	000000001	000000030	10/05/2022	13,8170511	6.730,813929	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
19/05/2022	resgate	000000001	000000030	10/05/2022	13,8239218	27.705,596541	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
20/05/2022	resgate	000000001	000000030	10/05/2022	13,8308689	77.724,690168	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
23/05/2022	resgate	000000001	000000030	10/05/2022	13,8376004	8.021,622015	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00

24/05/2022	resgate	000000001	000000030	10/05/2022	13,8445525	1.372,380942	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
25/05/2022	resgate	000000001	000000030	10/05/2022	13,8512899	24.183,917860	334.978,45	0,00	0,00	0,00	334.978,45
25/05/2022	resgate	000000001	000000040	10/05/2022	13,8512899	3.755,718809	52.021,55	0,00	0,00	0,00	52.021,55
26/05/2022	resgate	000000001	000000025	29/04/2022	13,8580847	6.330,125837	87.723,42	0,00	0,00	0,00	87.723,42
26/05/2022	resgate	000000001	000000040	10/05/2022	13,8580847	92,118201	1.276,58	0,00	0,00	0,00	1.276,58
27/05/2022	resgate	000000001	000000025	29/04/2022	13,8648882	5.192,973717	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
30/05/2022	resgate	000000001	000000018	25/04/2022	13,8717428	17.957,406910	249.100,53	0,00	0,00	0,00	249.100,53
30/05/2022	resgate	000000001	000000025	29/04/2022	13,8717428	14.770,997566	204.899,47	0,00	0,00	0,00	204.899,47
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000018	25/04/2022	13,8786387	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	aplicacao	000000001	000000057	31/05/2022	13,8786387	102.675,776120	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00
31/05/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,8786387	169.411,396386	2.351.199,56	0,00	0,00	0,00	2.351.199,56
Totais											
Valor aplicado:						4.303.000,00	Valorização:				28.557,97
Valor bruto resgatado:						4.556.000,00	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:				2.351.199,56
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)						Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.					
						0800 726 0322					
						0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
Imprimir											



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010720022394014
01/06/2022 07:37:03

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência MAIO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.929.092,28			806.061,135808		
06/05/2022	APLICAÇÃO	11.385.900,00			3.126.212,124852	3,642075312	3.932.273,260660
10/05/2022	RESGATE	6.500.000,00			1.782.882,823868	3,645780818	2.149.390,436792
	Aplicação 25/04/2022	2.938.722,23			806.061,135808		
	Aplicação 06/05/2022	3.561.277,77			976.821,688060		
13/05/2022	RESGATE	5.000,00			1.369,464949	3,651060952	2.148.020,971843
	Aplicação 06/05/2022	5.000,00			1.369,464949		
31/05/2022	RESGATE	4.500.000,00			1.225.262,866439	3,672681286	922.758,105404
	Aplicação 06/05/2022	4.500.000,00			1.225.262,866439		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.388.996,43			922.758,105404		922.758,105404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.929.092,28
APLICAÇÕES (+)	11.385.900,00
RESGATES (-)	11.005.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.004,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.004,15
SALDO ATUAL =	3.388.996,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020712013282006
02/05/2022 07:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			191,56 C
01/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	207.962.687	133,00 C	324,56 C
				237 1365 25974451864 MEIRECLER RIZZ			
06/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	209.195.260	265,00 C	
				237 1365 25974451864 MEIRECLER RIZZ			
06/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.050.026.870	11.383.200,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.600.877.953.252	11.383.500,00 D	289,56 C
11/04/2022		0000	13105	438 TED	41.101	5.500.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	830,24 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.103	1.946,51 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
11/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.104	44,26 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
11/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.105	49,28 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
11/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.503.000,00 C	
11/04/2022	12/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.902.414.432	95,55 C	
11/04/2022	12/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.877.953.252	2.577,33 C	
11/04/2022	12/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.870.230.474	36.244,00 C	
11/04/2022	12/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.875.667.500	237,00 C	39.573,15 C
12/04/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.800.881.613.855	39.500,00 D	73,15 C
20/04/2022		0000	13105	438 TED	42.001	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
20/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000.000,00 C	
20/04/2022	22/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.877.953.252	7.560,00 C	7.633,15 C
25/04/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	7.416.052,29 D	
25/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.377.500,00 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.877.953.252	33.901,56 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.881.613.855	116,13 C	3.098,55 C
28/04/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	2,90 D	
28/04/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	290,20 D	2.805,45 C
29/04/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.500.000,00 C	
29/04/2022		0000	13105	438 TED	42.901	4.500.000,00 D	2.805,45 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.805,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924412 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO CIVIL ES
Período 01/04/2022 a 29/04/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		3.457.500,00
06/04		Aplicação	- 2600877953252	
		valor capital		11.383.500,00
11/04		Resgate	- 1600902414432	
		valor capital		32.500,00
		valor juros no mês		95,55
		valor líquido		32.595,55
11/04		Resgate	- 2600877953252	
		valor capital		2.045.500,00
		valor juros no mês		2.577,33
		valor líquido		2.048.077,33
11/04		Resgate	- 3700870230474	
		valor capital		3.400.000,00
		valor juros até mês ant		26.112,00
		valor juros no mês		10.132,00
		valor líquido		3.436.244,00
11/04		Resgate	- 5000875667500	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		163,00
		valor juros no mês		74,00
		valor líquido		25.237,00
12/04		Aplicação	- 2800881613855	
		valor capital		39.500,00
20/04		Resgate	- 2600877953252	
		valor capital		2.000.000,00
		valor juros no mês		7.560,00
		valor líquido		2.007.560,00
25/04		Resgate	- 2600877953252	
		valor capital		7.338.000,00
		valor juros no mês		33.901,56
		valor líquido		7.371.901,56
25/04		Resgate	- 2800881613855	
		valor capital		39.500,00
		valor juros no mês		116,13
		valor líquido		39.616,13
29/04		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2021	3902000,00	14136,32	0,00	3916136,32
30/11/2021	2048500,00	9179,37	0,00	2057679,37
31/12/2021	1612000,00	9840,69	0,00	1621840,69
31/01/2022	2040000,00	10771,20	0,00	2050771,20
25/02/2022	2988500,00	17231,29	0,00	3005731,29
31/03/2022	3457500,00	26275,00	0,00	3483775,00

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020813107676015
02/05/2022 08:25:09

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/04/2022	APLICAÇÃO	7.416.052,29			2.044.422,636381	3,627455575	2.044.422,636381
29/04/2022	RESGATE	4.500.000,00			1.238.361,500573	3,633833899	806.061,135808
	Aplicação 25/04/2022	4.500.000,00			1.238.361,500573		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.929.092,28			806.061,135808		806.061,135808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.416.052,29
RESGATES (-)	4.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.039,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.039,99
SALDO ATUAL =	2.929.092,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

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

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

- **Sua Loja Digital:** crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.

- **Link Getpay:** ofereça um link de pagamento pelo WhatsApp ou pelas redes sociais e aumente suas vendas.

- **SuperGet:** a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.

- **POS CHIP | 3G + WIFI:** possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão.

- **POS Digital:** solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

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

Quer saber mais e ter acesso a tudo isso?

Acesse getnet.com.br e aproveite.

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

Consulte condições em:

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

Fale Conosco

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e
Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva
ou de fala

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

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

Resumo - abril/2022

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

Agência Conta Corrente
0220 13.005630-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	5.801,07
(+)	Total de Créditos	16.936.282,94
	Depósitos / Transferências	12.060.258,71
	Outros Créditos	4.876.024,23
(-)	Total de Débitos	16.936.622,89
	Pagamentos / Transferências	7.566.000,85
	Outros Débitos	9.370.622,04
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	5.461,12

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				5.801,07
01/04	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	-		77.940,12-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	-		168,14-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	-		1.118,08-	
	RESGATE CDB/RDB	-	94.032,29		
	RESGATE CDB/RDB	-	37.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	110401		3.813,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	310401		48.349,51-	5.443,76
04/04	RESGATE CDB/RDB	-	161.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030404		21.079,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000040	310404		140.264,91-	5.094,48
05/04	RESGATE CDB/RDB	-	127.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030405		13.332,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000032	310405		113.710,93-	5.046,09
06/04	RESGATE CDB/RDB	-	23.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010406		3.022,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310406		19.357,44-	5.666,23
07/04	RESGATE CDB/RDB	-	402.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010407		36.015,24-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310407		35.178,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	110407		330.496,71-	5.910,91
08/04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05930355000101	-	1.608,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	29.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010408		2.256,99-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	310408		28.711,59-	5.550,33
11/04	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	-		72,15-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43395177000147	-	8.196,75		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.500.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.974.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010411		2.663,59-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	241639	19.800,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	260899	25.800,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	311852	4.853,96		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		50,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000026	030411		2.811.676,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000076	310411		711.902,51-	63.835,53
12/04	RESGATE CDB/RDB	-	70.551,25		
	RESGATE CDB/RDB	-	90.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010412		124.698,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	310412		93.697,41-	5.990,69
13/04	RESGATE CDB/RDB	-	61.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010413		489,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310413		60.970,50-	5.530,75
14/04	RESGATE CDB/RDB	-	71.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010414		21.371,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030414		8.494,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021	310414		41.148,96-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	5.511,34
18/04	RESGATE CDB/RDB	-	163.647,21		
	RESGATE CDB/RDB	-	576.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010418		2.413,35-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		18,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000153	310418		710.896,69-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000013	010418		25.680,85-	6.149,20
19/04	RESGATE CDB/RDB	-	19.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010419		499,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310419		18.980,03-	5.669,23
20/04	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		631.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010420		44.603,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 062596408000125	010420	99.365,63		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000015	030420		1.071.147,05-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4900364366-B-000041	300420		253.813,09-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		23,08-	104.448,62
22/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010422		2.215,96-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010422		2.500,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000052	300422		114.098,87-	5.632,84
25/04	RESGATE CDB/RDB	-	481.000,00		
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAOPEMBINHA	-		6.610,33-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.384.884,50		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		481.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	611.543,35		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.515.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		13,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	010425		24.229,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000097	310425		450.424,42-	5.782,41
26/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010426		511,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000006	310426		7.279,56-	5.991,03
27/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	28.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310427		28.362,21-	5.628,82
28/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	319.000,00		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 63 PAGTOS	010428		249.082,69-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030428		2.798,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000027	310428		67.603,97-	5.138,91
29/04	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.136 PAGTOS	010429		2.997.902,35-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.413.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		92,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000023	030429		25.851,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310429		62.831,23-	5.461,12
	SALDO EM 30/04				5.461,12

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,76
04	5.094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,48
05	5.046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,09
06	5.666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,23
07	5.910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,91
08	5.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,33
11	63.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.835,53
12	5.990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,69
13	5.530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,75
14	5.511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,34
18	6.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,20
19	5.669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,23
20	104.448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.448,62
22	5.632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,84
25	5.782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,41
26	5.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,03
27	5.628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,82

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
28	5.138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,91
29	5.461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,12

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
01/04	SABESP SAO PAULO AGUA HESAP	210724692	77.940,12	Sim	-	NÃO HÁ
01/04	VIVO FIXO - SP 20247510	7733725551	168,14	Sim	-	NÃO HÁ
01/04	VIVO FIXO - SP VIVO20146000	3322526048	1.118,08	Sim	-	NÃO HÁ
25/04	SABESP SAO PAULO SAOPEMBINHA	625996402	6.610,33	Sim	-	NÃO HÁ

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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



Investimentos

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020874418

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/03/22	5.000.000,00	100,00	06/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	93.318,36	93.991,18	0,00	93.991,18
01/04	RESGATE P/ C/C	93.318,36	94.032,29	0,00	94.032,29
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 41,11

Aplicação N° 260020981387

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/03/22	557.000,00	100,00	17/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	121.761,97	122.188,68	0,00	122.188,68
06/04	RESGATE P/ C/C	22.879,62	23.000,00	0,00	23.000,00
08/04	RESGATE P/ C/C	28.823,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12/04	RESGATE P/ C/C	70.059,35	70.551,25	0,00	70.551,25
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 362,57

Aplicação N° 260021060786

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/03/22	4.108.000,00	100,00	27/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	1.109.311,59	1.109.796,78	0,00	1.109.796,78
01/04	RESGATE P/ C/C	36.967,65	37.000,00	0,00	37.000,00
04/04	RESGATE P/ C/C	160.788,93	161.000,00	0,00	161.000,00
05/04	RESGATE P/ C/C	126.778,05	127.000,00	0,00	127.000,00
07/04	RESGATE P/ C/C	400.946,63	402.000,00	0,00	402.000,00
12/04	RESGATE P/ C/C	89.646,49	90.000,00	0,00	90.000,00
13/04	RESGATE P/ C/C	60.733,83	61.000,00	0,00	61.000,00
14/04	RESGATE P/ C/C	70.659,29	71.000,00	0,00	71.000,00
18/04	RESGATE P/ C/C	162.790,72	163.647,21	0,00	163.647,21
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.850,43

Aplicação N° 260021183265

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	11/04/22	1.974.000,00	100,00	10/04/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04	RESGATE P/ C/C	574.993,35	576.000,00	0,00	576.000,00
19/04	RESGATE P/ C/C	18.958,50	19.000,00	0,00	19.000,00
25/04	RESGATE P/ C/C	1.380.048,15	1.384.884,50	0,00	1.384.884,50
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.884,50

Aplicação N° 260021254187

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	20/04/22	631.000,00	100,00	17/04/23	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04	RESGATE P/ C/C	19.991,26	20.000,00	0,00	20.000,00
25/04	RESGATE P/ C/C	611.008,74	611.543,35	0,00	611.543,35
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	543,35
-----------------------------------	--------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	9.681,96	0,00	0,00
TOTAL	9.681,96	0,00	0,00

Fundos de Investimento

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

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	2.928.000,00	355.000,00-	0,00	2.641,59	2.575.641,59
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
2.575.641,59		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	213.497,622046	25.874,123558	0,000000	187.623,498488

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04	APLICACAO INICIAL	110.567,150734	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00
26/04	RESGATE P/CC	583,586160	8.000,00-	0,00	0,00	0,00	8.000,00-
27/04	RESGATE P/CC	2.041,593382	28.000,00-	0,00	0,00	0,00	28.000,00-

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês



Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/04	RESGATE P/CC	23.248,944016	319.000,00-	0,00	0,00	0,00	319.000,00-
29/04	APLICACAO	102.930,471312	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00
30/04	SALDO ATUAL¹	187.623,498488	2.575.641,59	0,00	0,00	0,00	2.575.641,59

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/04	RESGATE	25/04/2022	583,586160	13,708344	8.000,00	8.000,00
27/04	RESGATE	25/04/2022	2.041,593382	13,714778	28.000,00	28.000,00
28/04	RESGATE	25/04/2022	23.248,944016	13,721053	319.000,00	319.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/04/2022	102.930,471312	1.413.000,00	1.413.000,00
25/04/2022	84.693,027176	1.162.641,59	1.162.641,59

Rentabilidade (%)

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

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(10,10)	2,91	(9,27)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	ABRIL	1,41	6,97	14,65	17,79	23,14	7,31
INCC	ABRIL	0,87	2,75	11,54	14,03	8,68	4,13
INPC	MARCO	1,71	3,42	11,73	10,16	5,45	4,48
IPCA	MARCO	1,62	3,20	11,30	10,06	4,52	4,31
CDI	ABRIL	0,83	3,29	7,13	4,44	2,75	5,95
TR	ABRIL	0,06	0,21	0,26	0,05	0,00	0,00

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
POUPANCA	ABRIL	0,56	2,23	4,75	2,99	2,11	4,26
EURO	ABRIL	(1,35)	(17,97)	(20,25)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,83	(11,85)	(8,97)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2022	4,92	4,74	5,14	5,36	5,58	5,62
EURO	30/04/2022	5,19	5,26	5,78	6,01	6,32	6,33
SALARIO MINIMO	30/04/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Veja os benefícios:

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010619005203014
01/04/2022 07:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			293,94 C
25/02/2022	02/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.867.803.505	22.992,84 C	23.286,78 C
02/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	600.868.065.811	23.000,00 D	286,78 C
04/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.030.031.017	11.383.200,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.700.870.230.474	11.383.000,00 D	486,78 C
07/03/2022		3320	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.008.231	735,46 D	
				07/03 1897 INST MEDI 00061687356002507			
07/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
07/03/2022	08/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.867.803.505	3,67 C	254,99 C
08/03/2022		0000	13105	438 TED	30.801	5.500.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
08/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500.000,00 C	
08/03/2022	09/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.867.803.505	22.956,84 C	
08/03/2022	09/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.868.065.811	35,42 C	
08/03/2022	09/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.875.419.949	127,16 C	
08/03/2022	09/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.870.230.474	1.891,64 C	25.266,05 C
09/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	5.000.875.667.500	25.000,00 D	266,05 C
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.001	130,00 D	136,05 C
				STN - GRU JUDICIAL			
15/03/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	126.990	1.975,90 C	2.111,95 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
21/03/2022		0000	13105	438 TED	32.101	1.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
21/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	998.000,00 C	
21/03/2022	22/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.870.230.474	4.291,40 C	4.403,35 C
30/03/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	3,49 D	
30/03/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	349,26 D	
30/03/2022		0000	13105	438 TED	33.001	4.500.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
30/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.496.000,00 C	
30/03/2022	31/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.870.230.474	32.640,96 C	32.691,56 C
31/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.600.902.414.432	32.500,00 D	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			191,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO CIVIL ES
Período 01/03/2022 a 31/03/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
25/02		Saldo anterior		
		valor capital		2.988.500,00
02/03		Aplicação	- 0600868065811	
		valor capital		23.000,00
04/03		Aplicação	- 3700870230474	
		valor capital		11.383.000,00
07/03		Resgate	- 0300867803505	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,89
		valor juros no mês		0,78
		valor líquido		503,67
08/03		Resgate	- 0300867803505	
		valor capital		2.966.000,00
		valor juros até mês ant		17.143,48
		valor juros no mês		5.813,36
		valor líquido		2.988.956,84
08/03		Resgate	- 0600868065811	
		valor capital		23.000,00
		valor juros no mês		35,42
		valor líquido		23.035,42
08/03		Resgate	- 2500875419949	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		84,92
		valor juros no mês		42,24
		valor líquido		22.127,16
08/03		Resgate	- 3700870230474	
		valor capital		2.489.000,00
		valor juros no mês		1.891,64
		valor líquido		2.490.891,64
09/03		Aplicação	- 5000875667500	
		valor capital		25.000,00
21/03		Resgate	- 3700870230474	
		valor capital		998.000,00
		valor juros no mês		4.291,40
		valor líquido		1.002.291,40
30/03		Resgate	- 3700870230474	
		valor capital		4.496.000,00
		valor juros no mês		32.640,96
		valor líquido		4.528.640,96
31/03		Aplicação	- 1600902414432	
		valor capital		32.500,00
31/03		Rendimento mensal	- 3700870230474	
		valor juros		26.112,00
31/03		Rendimento mensal	- 5000875667500	
		valor juros		163,00
31/03		Saldo final		
		valor capital		3.457.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2021	3051500,00	9895,10	0,00	3061395,10
29/10/2021	3902000,00	14136,32	0,00	3916136,32
30/11/2021	2048500,00	9179,37	0,00	2057679,37
31/12/2021	1612000,00	9840,69	0,00	1621840,69
31/01/2022	2040000,00	10771,20	0,00	2050771,20
25/02/2022	2988500,00	17231,29	0,00	3005731,29
31/03/2022	3457500,00	26275,00	0,00	3483775,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700870230474	04/03/2022	11.383.000,00	3.400.000,00	96,00	05/02/2027
5000875667500	09/03/2022	25.000,00	25.000,00	96,00	11/02/2027
1600902414432	31/03/2022	32.500,00	32.500,00	96,00	05/03/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1600902414432	0,00
31/03	3700870230474	26.112,00
31/03	5000875667500	163,00

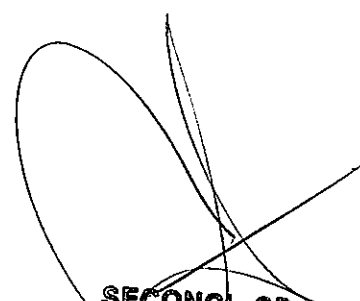
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPOSIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS

Unidade:	HOSPITAL ESTADUAL "VALDEMAR SUNHIGA" DE SAPOPEMBA.		
Banco:	Banco do Brasil	Período:	mar/22
Agência:	3320-0	Conta corrente:	5495-X
Saldo de aplicação em :	31/03/2022	R\$	3.483.775,00

DATA	VALOR
07/03/2022	0,78
08/03/2022	5.813,36
08/03/2022	35,42
08/03/2022	42,24
08/03/2022	1.891,64
21/03/2022	4.291,40
30/03/2022	32.640,96
31/03/2022	26.112,00
31/03/2022	163,00
VALOR TOTAL	70.990,80



SECONCI-SP
Carlos Eduardo F. Sassak
Coordenador Administrativo

Tesouraria

Prezado Cliente,

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

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

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

E muito mais!

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



Fale Conosco

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

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva
ou de fala

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

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

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

Resumo - março/2022

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

Agência Conta Corrente
0220 13.005630-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	6.420,21
(+)	Total de Créditos	20.911.080,90
	Depósitos / Transferências	11.061.515,27
	Outros Créditos	9.849.565,63
(-)	Total de Débitos	20.911.700,04
	Pagamentos / Transferências	7.156.786,92
	Outros Débitos	13.754.913,12
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	5.801,07

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				6.420,21
02/03	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	-		69.394,04-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	-		208,08-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	-		1.152,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	47.339,61		
	RESGATE CDB/RDB	-	149.894,69		
	RESGATE CDB/RDB	-	95.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010302		6.226,45-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		9,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000010	030302		13.769,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000077	310302		202.636,45-	5.258,20
03/03	RESGATE CDB/RDB	-	120.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010303		68.779,18-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		9,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030303		3.525,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000030	310303		47.570,93-	5.373,30
04/03	RESGATE CDB/RDB	-	43.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010304		8.587,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310304		15.803,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010304		18.696,13-	5.286,96
07/03	RESGATE CDB/RDB	-	564.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		9,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000049	310307		241.649,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030307		321.976,62-	5.651,67
08/03	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.500.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		414.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		5.000.000,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010308		3.411,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310308		82.672,93-	5.501,87
09/03	RESGATE CDB/RDB	-	28.159,30		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010309		424,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310309		27.404,78-	5.831,45
10/03	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	-		65,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05930355000101	-	1.608,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.515.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010310		22.095,19-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	223664	25.800,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	240565	19.800,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	523543	5.421,61		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		46,16-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000036	310310		493.506,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000024	030310		3.001.593,19-	56.155,08
11/03	APLICACAO CDB/RDB	-		37.000,00-	
	DEP DINHEIRO CAIXA	060902	314,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030311		1.811,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310311		11.617,38-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	6.035,73
14/03	RESGATE CDB/RDB	-	380.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010314		15.675,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010314		142.624,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000054	310314		221.865,41-	5.869,59
15/03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 43395177000147	-	8.196,75		
	RESGATE CDB/RDB	-	293.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010315		492,73-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030315		25.207,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000049	310315		275.810,68-	5.550,33
16/03	RESGATE CDB/RDB	-	22.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010316		489,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310316		21.162,09-	5.898,80
17/03	RESGATE CDB/RDB	-	48.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010317		12.203,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010317		4.347,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310317		31.815,90-	5.531,72
18/03	RESGATE CDB/RDB	-	791.000,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	060975	94,91		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310318		30.122,47-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS 0220.4900364366-D-000002	160318		223.347,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030318		537.129,86-	6.021,89
21/03	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		557.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		23,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000010	030321		34.823,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000120	310321		408.458,74-	5.716,83
22/03	RESGATE CDB/RDB	-	12.715,19		
	RESGATE CDB/RDB	-	8.300,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010322		569,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310322		20.419,23-	5.742,85
23/03	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	-		5.271,12-	
	RESGATE CDB/RDB	-	21.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010323		823,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310323		14.650,82-	5.997,32
24/03	RESGATE CDB/RDB	-	67.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010324		23.610,77-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		18,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030324		3.444,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310324		40.386,16-	5.537,09
25/03	RESGATE CDB/RDB	-	37.156,84		
	RESGATE CDB/RDB	-	436.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		9,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030325		212.051,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000051	310325		261.237,19-	5.396,03
28/03	PIX RECEBIDO - DIF TIT EUROFARMA LABORATORIOS SA	241406	280,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	131.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030328		13.362,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000043	310328		117.785,60-	5.523,19
29/03	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010329		499,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310329		9.077,28-	5.945,97
30/03	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS	010330		291.953,47-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.108.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010330		10.967,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000029	310330		89.643,50-	5.381,05
31/03	RESGATE CDB/RDB	-	3.000.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	30.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.074 PAGTOS	010331		2.965.589,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000019	030331		11.332,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310331		52.579,66-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		78,47-	5.801,07
	SALDO EM 31/03				5.801,07

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	5.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,20
03	5.373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,30
04	5.286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,96
07	5.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,67
08	5.501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,87
09	5.831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,45
10	56.155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.155,08
11	6.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,73
14	5.869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,59
15	5.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,33
16	5.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,80
17	5.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,72

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
18	6.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,89
21	5.716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,83
22	5.742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,85
23	5.997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,32
24	5.537,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,09
25	5.396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,03
28	5.523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,19
29	5.945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,97
30	5.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,05
31	5.801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,07

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
02/03	VIVO FIXO - SP 20247510	7733725551	208,08	Sim	-	NÃO HÁ
02/03	VIVO FIXO - SP VIVO20146000	3322526048	1.152,98	Sim	-	NÃO HÁ
02/03	SABESP SAO PAULO AGUA HESAP	210724692	69.394,04	Sim	-	NÃO HÁ
23/03	SABESP SAO PAULO SAOPEMBINHA	625996402	5.271,12	Sim	-	NÃO HÁ

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

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

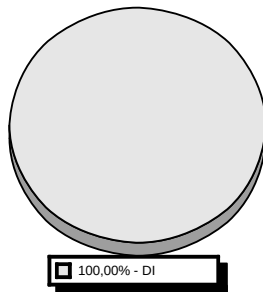
Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.325.976,64
TOTAL GERAL		1.325.976,64

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020666462

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/02/22	1.821.000,00	100,00	06/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	47.112,03	47.320,61	0,00	47.320,61
02/03	RESGATE P/ C/C	47.112,03	47.339,61	0,00	47.339,61



Movimentação

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

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19,00

Aplicação N° 260020739946

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/02/22	655.000,00	100,00	17/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	149.594,01	149.834,51	0,00	149.834,51
02/03	RESGATE P/ C/C	149.594,01	149.894,69	0,00	149.894,69
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 60,18

Aplicação N° 260020779492

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/02/22	849.000,00	100,00	22/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	849.000,00	849.000,00	0,00	849.000,00
02/03	RESGATE P/ C/C	94.961,86	95.000,00	0,00	95.000,00
03/03	RESGATE P/ C/C	119.903,66	120.000,00	0,00	120.000,00
04/03	RESGATE P/ C/C	42.948,23	43.000,00	0,00	43.000,00
07/03	RESGATE P/ C/C	563.094,72	564.000,00	0,00	564.000,00
09/03	RESGATE P/ C/C	28.091,53	28.159,30	0,00	28.159,30
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.159,30

Aplicação N° 260020874401

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/03/22	414.000,00	100,00	06/03/23	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03	RESGATE P/ C/C	379.390,06	380.000,00	0,00	380.000,00
16/03	RESGATE P/ C/C	21.947,06	22.000,00	0,00	22.000,00
22/03	RESGATE P/ C/C	12.662,88	12.715,19	0,00	12.715,19
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 715,19

Aplicação N° 260020874418

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	08/03/22	5.000.000,00	100,00	06/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03	RESGATE P/ C/C	3.512.177,89	3.515.000,00	0,00	3.515.000,00
15/03	RESGATE P/ C/C	292.412,25	293.000,00	0,00	293.000,00
17/03	RESGATE P/ C/C	47.865,25	48.000,00	0,00	48.000,00
18/03	RESGATE P/ C/C	788.434,62	791.000,00	0,00	791.000,00
22/03	RESGATE P/ C/C	8.265,85	8.300,00	0,00	8.300,00
23/03	RESGATE P/ C/C	20.904,45	21.000,00	0,00	21.000,00
24/03	RESGATE P/ C/C	66.665,99	67.000,00	0,00	67.000,00
28/03	RESGATE P/ C/C	130.232,99	131.000,00	0,00	131.000,00
29/03	RESGATE P/ C/C	9.937,10	10.000,00	0,00	10.000,00
31/03	RESGATE P/ C/C	29.785,25	30.000,00	0,00	30.000,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	93.318,36	93.991,18	0,00	93.991,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.291,18

Aplicação N° 260020915144

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	11/03/22	37.000,00	100,00	07/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03	RESGATE P/ C/C	37.000,00	37.156,84	0,00	37.156,84



Movimentação

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

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 156,84

Aplicação N° 260020981387

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/03/22	557.000,00	100,00	17/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03	RESGATE P/ C/C	435.238,03	436.000,00	0,00	436.000,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	121.761,97	122.188,68	0,00	122.188,68

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.188,68

Aplicação N° 260021060786

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/03/22	4.108.000,00	100,00	27/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	RESGATE P/ C/C	2.998.688,41	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.109.311,59	1.109.796,78	0,00	1.109.796,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.796,78

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	13.387,15	1.325.976,64	1.325.976,64
TOTAL	13.387,15	1.325.976,64	1.325.976,64

Índices Econômicos / Financeiros

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

Você e Seu Dinheiro

Débito, Crédito ou Pix?

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

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

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

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

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

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

Saiba como proteger sua empresa:

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

A segurança da sua empresa é importante para nós!



Consultas - Extrato de conta corrente

02/03/2022 06:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato de 00 / 02 / 2022 até 02 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			32,66 C
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.868.377.366	21.090,96 C	21.123,62 C
01/02/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	900.888.780.718	21.000,00 D	123,62 C
04/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.030.023.856	11.383.200,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
04/02/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	300.867.803.505	11.383.000,00 D	323,62 C
10/02/2022		0000	13105 438 TED	21.001	5.500.000,00 D	
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA						
10/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500.000,00 C	
10/02/2022	11/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	300.867.803.505	5.296,06 C	
10/02/2022	11/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	900.888.780.718	53,34 C	
10/02/2022	11/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.868.377.366	16.728,00 C	22.401,02 C
11/02/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.500.875.419.949	22.000,00 D	401,02 C
21/02/2022		4994	70956 830 Depósito Online TAA	499.470.956.161.612	140,00 C	
21/02 16:16 SOP-SAO MATEUS						
21/02/2022		0000	13105 438 TED	22.101	1.000.000,00 D	
033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA						
21/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.118.194	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2022						
21/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	999.500,00 C	
21/02/2022	22/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	300.867.803.505	4.237,88 C	4.268,45 C
24/02/2022		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	57.803.575	617,21 C	
24/02/2022		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	1,61 D	
24/02/2022		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	161,20 D	4.722,85 C
25/02/2022		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	57.845.378	17.581,54 C	
25/02/2022		0000	13105 438 TED	22.501	4.000.000,00 D	
033 0220 061687356002507 S S C C E S P						
25/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.124.143	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.978.000,00 C	
25/02/2022	02/03/2022	9103	12060 798 CDB/RDB	300.867.803.505	22.992,84 C	23.286,78 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			23.286,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JA310121 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

1
02/03/2022 06:49:19

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO CIVIL ES
Período 01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		2.040.000,00
01/02		Aplicação	- 0900888780718	
		valor capital		21.000,00
04/02		Aplicação	- 0300867803505	
		valor capital		11.383.000,00
10/02		Resgate	- 0300867803505	
		valor capital		3.439.000,00
		valor juros no mês		5.296,06
		valor líquido		3.444.296,06
10/02		Resgate	- 0900888780718	
		valor capital		21.000,00
		valor juros no mês		53,34
		valor líquido		21.053,34
10/02		Resgate	- 3300868377366	
		valor capital		2.040.000,00
		valor juros até mês ant		10.771,20
		valor juros no mês		5.956,80
		valor líquido		2.056.728,00
11/02		Aplicação	- 2500875419949	
		valor capital		22.000,00
21/02		Resgate	- 0300867803505	
		valor capital		999.500,00

	valor juros no mês	4.237,88
	valor líquido	1.003.737,88
25/02	Resgate - 0300867803505	
	valor capital	3.978.000,00
	valor juros até mês ant	22.992,84
	valor líquido	4.000.992,84
25/02	Rendimento mensal - 0300867803505	
	valor juros	40.139,21
25/02	Rendimento mensal - 2500875419949	
	valor juros	84,92
25/02	Saldo final	
	valor capital	2.988.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2021	2280000,00	7341,60	0,00	2287341,60
30/09/2021	3051500,00	9895,10	0,00	3061395,10
29/10/2021	3902000,00	14136,32	0,00	3916136,32
30/11/2021	2048500,00	9179,37	0,00	2057679,37
31/12/2021	1612000,00	9840,69	0,00	1621840,69
31/01/2022	2040000,00	10771,20	0,00	2050771,20
25/02/2022	2988500,00	17231,29	0,00	3005731,29

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0300867803505	04/02/2022	11.383.000,00	2.966.500,00	96,00	08/01/2027
2500875419949	11/02/2022	22.000,00	22.000,00	96,00	15/01/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
25/02	0300867803505	17.146,37
25/02	2500875419949	84,92

Transação efetuada com sucesso por: JA310121 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prezado Cliente,

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

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

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

E muito mais!

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



Fale Conosco

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

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva
ou de fala

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

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

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

Resumo - fevereiro/2022

Nome

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

Agência
0220

Conta Corrente
13.005630-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	5.833,01
(+)	Total de Créditos	13.919.948,52
	Depósitos / Transferências	10.510.810,80
	Outros Créditos	3.409.137,72
(-)	Total de Débitos	13.919.361,32
	Pagamentos / Transferências	7.274.964,13
	Outros Débitos	6.644.397,19
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	6.420,21

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				5.833,01
01/02	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	-		75.943,11-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	-		204,72-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	-		1.112,63-	
	RESGATE CDB/RDB	-	91.000,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	060811	442,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	010201		4.208,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000006	310201		10.122,59-	5.684,10
02/02	RESGATE CDB/RDB	-	45.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010202		403,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310202		44.490,06-	5.790,53

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
03/02	RESGATE CDB/RDB	-	25.234,19		
	RESGATE CDB/RDB	-	116.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010203		61.383,37-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030203		4.451,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000008	310203		75.303,31-	5.882,18
04/02	RESGATE CDB/RDB	-	87.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	110204		7.794,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310204		79.490,53-	5.597,29
07/02	RESGATE CDB/RDB	-	694.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		13,84-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366		75,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	030207		333.955,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000083	310207		360.493,21-	5.059,61
08/02	RESGATE CDB/RDB	-	19.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010208		436,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310208		18.367,65-	5.255,23
09/02	RESGATE CDB/RDB	-	38.687,52		
	RESGATE CDB/RDB	-	9.551,21		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010209		1.329,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310209		48.423,18-	3.741,40
10/02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05930355000101	-	1.608,00		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.500.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.821.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010210		88.323,40-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	504563	7.468,30		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		46,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000025	030210		3.007.930,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000036	310210		581.058,13-	14.459,42
11/02	RESGATE CDB/RDB	-	93.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000032	310211		101.991,17-	5.468,25
14/02	RESGATE CDB/RDB	-	199.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010214		7.648,20-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030214		80.743,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000050	310214		110.613,18-	5.458,58
15/02	RESGATE CDB/RDB	-	455.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010215		2.617,46-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	030215		163.272,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000058	310215		289.443,39-	5.120,46
16/02	RESGATE CDB/RDB	-	83.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010216		613,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310216		81.820,13-	5.686,55
17/02	RESGATE CDB/RDB	-	113.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010217		35.747,08-	
	DEP DINHEIRO CAIXA	060847	181,60		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	310217		31.897,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030217		45.416,68-	5.801,87
18/02	RESGATE CDB/RDB	-	834.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000025	310218		35.535,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	010218		798.429,36-	5.836,73
21/02	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010221		11.668,02-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		655.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		23,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000011	030221		42.494,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000076	310221		290.771,78-	5.879,62
22/02	RESGATE CDB/RDB	-	5.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030222		1.796,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000004	310222		3.533,26-	5.545,33
23/02	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	-		5.200,88-	
	RESGATE CDB/RDB	-	28.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010223		334,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000008	310223		22.190,67-	5.819,53
24/02	RESGATE CDB/RDB	-	473.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	010224		221.559,87-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310224		25.525,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030224		226.044,21-	5.685,51
25/02	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.087 PAGTOS	010225		2.890.167,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	010225	664,80		
	APLICACAO CDB/RDB	-		849.000,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19349009000211	-	1.110,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		96,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000026	030225		36.084,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000030	310225		225.691,06-	6.420,21
	SALDO EM 28/02				6.420,21

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5.684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,10
02	5.790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,53
03	5.882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,18
04	5.597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,29
07	5.059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,61
08	5.255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,23
09	3.741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,40
10	14.459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,42
11	5.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,25
14	5.458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,58
15	5.120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,46
16	5.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,55
17	5.801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,87
18	5.836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,73
21	5.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,62
22	5.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,33
23	5.819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,53
24	5.685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,51
25	6.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,21

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
01/02	VIVO FIXO - SP VIVO20146000	3322526048	1.112,63	Sim	-	NÃO HÁ
01/02	VIVO FIXO - SP 20247510	7733725551	204,72	Sim	-	NÃO HÁ
01/02	SABESP SAO PAULO AGUA HESAP	210724692	75.943,11	Sim	-	NÃO HÁ
23/02	SABESP SAO PAULO SAOPEMBINHA	625996402	5.200,88	Sim	-	NÃO HÁ

Débito, Crédito ou Pix?

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

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

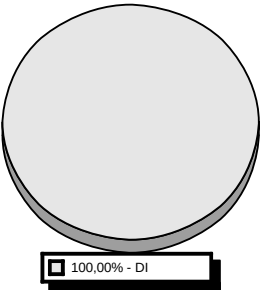
Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.046.155,12
TOTAL GERAL		1.046.155,12

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020382221

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/01/22	1.497.000,00	100,00	06/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	192.474,00	193.479,68	0,00	193.479,68
01/02	RESGATE P/ C/C	90.495,55	91.000,00	0,00	91.000,00
02/02	RESGATE P/ C/C	44.735,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08/02	RESGATE P/ C/C	18.858,82	19.000,00	0,00	19.000,00



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
09/02	RESGATE P/ C/C	38.384,63	38.687,52	0,00	38.687,52
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 207,84

Aplicação N° 260020473536

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	20/01/22	799.000,00	100,00	16/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	25.146,68	25.207,91	0,00	25.207,91
03/02	RESGATE P/ C/C	25.146,68	25.234,19	0,00	25.234,19
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 26,28

Aplicação N° 260020542078

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/01/22	905.000,00	100,00	27/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	905.000,00	905.000,00	0,00	905.000,00
03/02	RESGATE P/ C/C	115.879,16	116.000,00	0,00	116.000,00
04/02	RESGATE P/ C/C	86.874,47	87.000,00	0,00	87.000,00
07/02	RESGATE P/ C/C	692.720,42	694.000,00	0,00	694.000,00
09/02	RESGATE P/ C/C	9.525,95	9.551,21	0,00	9.551,21
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.551,21

Aplicação N° 260020666462

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/02/22	1.821.000,00	100,00	06/02/23	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02	RESGATE P/ C/C	92.962,66	93.000,00	0,00	93.000,00
14/02	RESGATE P/ C/C	198.840,23	199.000,00	0,00	199.000,00
15/02	RESGATE P/ C/C	454.452,15	455.000,00	0,00	455.000,00
16/02	RESGATE P/ C/C	82.866,78	83.000,00	0,00	83.000,00
17/02	RESGATE P/ C/C	112.773,33	113.000,00	0,00	113.000,00
18/02	RESGATE P/ C/C	831.992,82	834.000,00	0,00	834.000,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	47.112,03	47.320,61	0,00	47.320,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.320,61

Aplicação N° 260020739946

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/02/22	655.000,00	100,00	17/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02	RESGATE P/ C/C	4.997,99	5.000,00	0,00	5.000,00
23/02	RESGATE P/ C/C	27.977,52	28.000,00	0,00	28.000,00
24/02	RESGATE P/ C/C	472.430,48	473.000,00	0,00	473.000,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	149.594,01	149.834,51	0,00	149.834,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 834,51

Aplicação N° 260020779492

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/02/22	849.000,00	100,00	22/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	849.000,00	849.000,00	0,00	849.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	5.940,45	1.046.155,12	1.046.155,12
TOTAL	5.940,45	1.046.155,12	1.046.155,12

Índices Econômicos / Financeiros

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

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

Para mais informações, procure seu Gerente de Relacionamento.

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

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010622005298015
01/02/2022 07:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
 Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.460,99 C
03/01/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.800.870.260.996	26.000,00 D	460,99 C
07/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.060.029.744	11.383.200,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/01/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.300.868.377.366	11.383.500,00 D	160,99 C
10/01/2022		0000	13105	438 TED	11.001	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
10/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.002	918,57 D	
				LICENCIAMENTO SP			
10/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.001.000,00 C	
10/01/2022	11/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.868.377.366	1.076,16 C	
10/01/2022	11/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.872.318.167	109,23 C	
10/01/2022	11/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.864.718.687	12.955,46 C	
10/01/2022	11/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.870.260.996	41,08 C	14.424,35 C
20/01/2022		0000	13105	438 TED	12.001	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.058.120	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.986.000,00 C	413,90 C
21/01/2022		4994	70955	830 Depósito Online TAA	499.470.955.144.841	134,00 C	547,90 C
				21/01 14:48 SOP-SAO MATEUS			
20/01/2022	21/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.868.377.366	5.878,56 C	6.426,46 C
27/01/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	8,30 D	
27/01/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	830,79 D	5.587,37 C
31/01/2022		0000	13105	375 Impostos	13.101	44,26 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
31/01/2022		0000	13105	438 TED	13.102	4.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
31/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.158.126	10,45 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.994.500,00 C	
31/01/2022	01/02/2022	9103	12060	798 CDB/RDB	3.300.868.377.366	21.090,96 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			21.123,62 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5495-X SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO CIVIL ES
Período 01/01/2022 a 31/01/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.612.000,00
03/01		Aplicação	- 4800870260996	
		valor capital		26.000,00
07/01		Aplicação	- 3300868377366	
		valor capital		11.383.500,00
10/01		Resgate	- 3300868377366	
		valor capital		3.363.000,00
		valor juros no mês		1.076,16
		valor líquido		3.364.076,16
10/01		Resgate	- 3400872318167	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		76,23
		valor juros no mês		33,00
		valor líquido		16.609,23
10/01		Resgate	- 4400864718687	
		valor capital		1.595.500,00
		valor juros até mês ant		9.764,46
		valor juros no mês		3.191,00
		valor líquido		1.608.455,46
10/01		Resgate	- 4800870260996	
		valor capital		26.000,00
		valor juros no mês		41,08
		valor líquido		26.041,08
20/01		Resgate	- 3300868377366	
		valor capital		1.986.000,00
		valor juros no mês		5.878,56
		valor líquido		1.991.878,56
31/01		Resgate	- 3300868377366	
		valor capital		3.994.500,00
		valor juros até mês ant		21.090,96
		valor líquido		4.015.590,96
31/01		Rendimento mensal	- 3300868377366	
		valor juros		31.862,16
31/01		Saldo final		
		valor capital		2.040.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/07/2021	3434500,00	8475,22	0,00	3442975,22
31/08/2021	2280000,00	7341,60	0,00	2287341,60
30/09/2021	3051500,00	9895,10	0,00	3061395,10
29/10/2021	3902000,00	14136,32	0,00	3916136,32
30/11/2021	2048500,00	9179,37	0,00	2057679,37
31/12/2021	1612000,00	9840,69	0,00	1621840,69
31/01/2022	2040000,00	10771,20	0,00	2050771,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3300868377366	07/01/2022	11.383.500,00	2.040.000,00	95,00	11/12/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3300868377366	10.771,20

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|

COMPOSIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS

Unidade: HOSPITAL ESTADUAL "VALDEMAR SUNHIGA" DE SAPOPEMBA.

Banco: Banco do Brasil Período: jan/22

Agência: 3320-0 Conta corrente: 5495-X

Saldo de aplicação em :	31/01/2022	R\$	2.050.771,20
-------------------------	------------	-----	--------------

DATA	VALOR
10/01/2022	1.076,16
10/01/2022	33,00
10/01/2022	3.191,00
10/01/2022	41,08
20/01/2022	5.878,56
31/01/2022	31.862,16
VALOR TOTAL	42.081,96

SECONCL-SP
Carlos Eduardo F. Sassaki
Coordenador Administrativo

Tesouraria



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e
Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva
ou de fala

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

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

Resumo - janeiro/2022

Nome

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

Agência
0220

Conta Corrente
13.005630-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	5.087,50
(+)	Total de Créditos	14.395.001,65
	Depósitos / Transferências	11.010.374,94
	Outros Créditos	3.384.626,71
(-)	Total de Débitos	14.394.256,14
	Pagamentos / Transferências	7.881.433,93
	Outros Débitos	6.512.822,21
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	5.833,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				5.087,50
03/01	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	-		85.426,57-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	-		178,30-	
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	-		1.140,58-	
	RESGATE CDB/RDB	-	203.727,85		
	RESGATE CDB/RDB	-	110.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	110103		5.923,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000052	300103		220.141,09-	6.000,65
04/01	RESGATE CDB/RDB	-	51.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010104		15.637,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000007	310104		35.788,53-	5.574,69
05/01	RESGATE CDB/RDB	-	155.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030105		6.485,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000034	310105		148.205,86-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	5.879,07
06/01	RESGATE CDB/RDB	-	72.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010106		30.516,31-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		9,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030106		6.361,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310106		35.946,63-	5.045,01
07/01	RESGATE CDB/RDB	-	536.000,00		
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366		75,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	310107		71.051,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	110107		464.733,97-	5.184,53
10/01	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.497.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010110		5.126,72-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05930355000101	-	1.608,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	411646	7.789,18		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		50,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000028	030110		3.000.261,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000051	310110		496.906,35-	15.236,78
11/01	RESGATE CDB/RDB	-	55.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010111		430,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021	310111		64.441,59-	5.364,66
12/01	RESGATE CDB/RDB	-	143.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310112		33.855,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010112		109.450,18-	5.059,42
13/01	RESGATE CDB/RDB	-	69.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010113		31.208,38-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030113		3.538,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310113		33.387,99-	5.920,34
14/01	RESGATE CDB/RDB	-	70.000,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	060756	859,60		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030114		2.019,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310114		68.880,68-	5.875,55
17/01	RESGATE CDB/RDB	-	493.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	010117		71.015,40-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		9,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000010	030117		95.323,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000078	310117		326.890,54-	5.636,83
18/01	RESGATE CDB/RDB	-	31.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030118		775,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310118		30.035,81-	5.820,88
19/01	RESGATE CDB/RDB	-	19.000,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	060770	118,16		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010119		1.455,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310119		17.890,19-	5.593,75
20/01	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		799.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010120		13.706,92-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		18,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000032	310120		171.577,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000014	030120		1.016.002,66-	5.288,28
21/01	RESGATE CDB/RDB	-	193.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010121		5.759,01-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030121		9.511,36-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000033	310121		177.423,46-	5.589,84
24/01	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	-		4.109,68-	
	RESGATE CDB/RDB	-	130.500,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	88.398,86		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010124		885,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000029	310124		214.000,03-	5.493,93
25/01	RESGATE CDB/RDB	-	167.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	201.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		4,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000027	310125		142.194,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030125		225.433,44-	5.861,37
26/01	RESGATE CDB/RDB	-	170.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010126		1.044,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310126		168.854,81-	5.962,43
27/01	RESGATE CDB/RDB	-	404.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 58 PAGTOS	010127		253.859,10-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		9,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030127		31.746,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000024	310127		118.722,10-	5.625,69
28/01	RESGATE CDB/RDB	-	23.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010128		183,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310128		22.840,43-	5.601,45
31/01	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.087 PAGTOS	010131		2.900.329,25-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		905.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366		96,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000028	030131		38.380,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000055	310131		155.961,96-	5.833,01



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				5.833,01

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	6.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,65
04	5.574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,69
05	5.879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,07
06	5.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,01
07	5.184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,53
10	15.236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.236,78
11	5.364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,66
12	5.059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,42
13	5.920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,34
14	5.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,55
17	5.636,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,83
18	5.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,88
19	5.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,75
20	5.288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,28
21	5.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,84
24	5.493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,93
25	5.861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,37
26	5.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,43
27	5.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,69
28	5.601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,45
31	5.833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
03/01	SABESP SAO PAULO AGUA HESAP	210724692	85.426,57	Sim	-	NÃO HÁ
03/01	VIVO FIXO - SP VIVO20146000	3322526048	1.140,58	Sim	-	NÃO HÁ
03/01	VIVO FIXO - SP 20247510	7733725551	178,30	Sim	-	NÃO HÁ
24/01	SABESP SAO PAULO SAPOPEMBINHA	625996402	4.109,68	Sim	-	NÃO HÁ

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

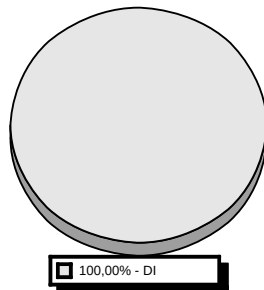
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.123.687,59
TOTAL GERAL		1.123.687,59

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020110112

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/12/21	640.000,00	99,00	06/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	202.609,76	203.657,79	0,00	203.657,79
03/01	RESGATE P/ C/C	202.609,76	203.727,85	0,00	203.727,85



Movimentação

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

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 70,06

Aplicação N° 260020284192

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/12/21	1.096.000,00	100,00	26/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	1.096.000,00	1.096.380,84	0,00	1.096.380,84
03/01	RESGATE P/ C/C	109.923,59	110.000,00	0,00	110.000,00
04/01	RESGATE P/ C/C	50.946,87	51.000,00	0,00	51.000,00
05/01	RESGATE P/ C/C	154.784,74	155.000,00	0,00	155.000,00
06/01	RESGATE P/ C/C	71.875,03	72.000,00	0,00	72.000,00
07/01	RESGATE P/ C/C	534.883,84	536.000,00	0,00	536.000,00
11/01	RESGATE P/ C/C	54.847,34	55.000,00	0,00	55.000,00
18/01	RESGATE P/ C/C	30.860,30	31.000,00	0,00	31.000,00
24/01	RESGATE P/ C/C	87.878,29	88.398,86	0,00	88.398,86
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.018,02

Aplicação N° 260020382221

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/01/22	1.497.000,00	100,00	06/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01	RESGATE P/ C/C	142.900,67	143.000,00	0,00	143.000,00
13/01	RESGATE P/ C/C	68.928,12	69.000,00	0,00	69.000,00
14/01	RESGATE P/ C/C	69.902,79	70.000,00	0,00	70.000,00
17/01	RESGATE P/ C/C	492.144,33	493.000,00	0,00	493.000,00
19/01	RESGATE P/ C/C	18.953,85	19.000,00	0,00	19.000,00
21/01	RESGATE P/ C/C	192.397,46	193.000,00	0,00	193.000,00
24/01	RESGATE P/ C/C	130.047,39	130.500,00	0,00	130.500,00
25/01	RESGATE P/ C/C	166.362,99	167.000,00	0,00	167.000,00
28/01	RESGATE P/ C/C	22.888,40	23.000,00	0,00	23.000,00



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ATUAL ¹	192.474,00	193.479,68	0,00	193.479,68

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.979,68

Aplicação N° 260020473536

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	20/01/22	799.000,00	100,00	16/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01	RESGATE P/ C/C	200.790,61	201.000,00	0,00	201.000,00
26/01	RESGATE P/ C/C	169.763,91	170.000,00	0,00	170.000,00
27/01	RESGATE P/ C/C	403.298,80	404.000,00	0,00	404.000,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	25.146,68	25.207,91	0,00	25.207,91

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.207,91

Aplicação N° 260020542078

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/01/22	905.000,00	100,00	27/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	905.000,00	905.000,00	0,00	905.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	7.275,67	1.123.687,59	1.123.687,59
TOTAL	7.275,67	1.123.687,59	1.123.687,59

Índices Econômicos / Financeiros

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

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Veja os benefícios:

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

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

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

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

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