

QUADRO RESUMO**HOSPITAL ESTADUAL “VALDEMAR SUNHIGA” DE SAPOPEMBA**

TIPO	Nº	Saldo em 30/11/2023
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5630-0	3.382,47
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5495-X	384,16
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5630-0	3.041.406,27
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5495-X	5.758.496,57
SUB TOTAL		8.803.669,47
Espécie/Despesas miúdas		2.000,00
TOTAL		8.805.669,47

DocuSigned by:

Paulo Roberto Simon Carrion

EFB502A125C1495...



HESAP - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2023				
CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.40	13.005630-0	Santander	3.382,47	
1.1.1.2.61	5495-X	Banco do Brasil	384,16	
Total			3.766,63	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.38	13.005630-0	Santander	3.041.406,27	14.610,63
1.1.1.3.59	5495-X	Banco do Brasil	5.758.496,57	138.365,49
Total			8.799.902,84	152.976,12
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			8.803.669,47	152.976,12
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			8.803.669,47	152.976,12
DIFERENÇA:			-	-

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107110443251
01/12/2023 07:37:19

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			784,16 C
07/11/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.311.060.068.878	12.148.679,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.148.679,00 D	784,16 C
09/11/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	509,64 C	
09/11/2023		3320	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.020.946	509,64 D	784,16 C
				09/11 07:49 SP FES ENFERMAGEM			
10/11/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/11/2023		0000	13105 438	TED	111.001	5.000.000,00 D	784,16 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
17/11/2023		0000	13105 375	Impostos	111.701	400,00 D	384,16 C
				STN - GRU JUDICIAL			
21/11/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
21/11/2023		0000	13105 438	TED	112.101	3.000.000,00 D	384,16 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
29/11/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	500,24 C	
29/11/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	4,95 D	
29/11/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	495,29 D	384,16 C
30/11/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	7.300.000,00 C	
30/11/2023		0000	13105 438	TED	113.001	7.300.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
30/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			384,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF900720 INGRID NICOLAU PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310107110443251
01/12/2023 07:22:19

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.772.461,96			2.003.552,593856		
07/11/2023	APLICAÇÃO	12.148.679,00			2.769.147,879052	4,387154291	4.772.700,472908
09/11/2023	RESGATE	509,64			116,055847	4,391334096	4.772.584,417061
	Aplicação 06/10/2023	509,64			116,055847		
10/11/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.137.961,219862	4,393822841	3.634.623,197199
	Aplicação 06/10/2023	5.000.000,00			1.137.961,219862		
21/11/2023	RESGATE	3.000.000,00			680.878,632287	4,406071593	2.953.744,564912
	Aplicação 06/10/2023	3.000.000,00			680.878,632287		
29/11/2023	RESGATE	500,24			113,204353	4,418911349	2.953.631,360559
	Aplicação 06/10/2023	500,24			113,204353		
30/11/2023	RESGATE	7.300.000,00			1.651.147,880212	4,421166685	1.302.483,480347
	Aplicação 06/10/2023	815.632,22			184.483,481507		
	Aplicação 07/11/2023	6.484.367,78			1.466.664,398705		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.758.496,57			1.302.483,480347		1.302.483,480347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.772.461,96
APLICAÇÕES (+)	12.148.679,00
RESGATES (-)	15.301.009,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	138.365,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138.365,49
SALDO ATUAL =	5.758.496,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF988720 INGRID NICOLAU PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente » Extrato » Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 01/12/2023 às 07h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			3.840,09
01/11/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-90.897,77	
01/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-207,98	
01/11/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.162,95	
01/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	134.000,00	
01/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011101	-23.796,59	
01/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	031101	-3.097,68	
01/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	311101	-14.829,13	3.847,99
03/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	298.000,00	
03/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011103	-4.238,09	
03/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000024	311103	-68.113,67	
03/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031103	-226.423,64	3.072,59
06/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	331.500,00	
06/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031106	-24.845,56	
06/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000083	311106	-306.546,21	3.180,82
07/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	472.000,00	
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011107	-1.412,65	
07/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	311107	-32.828,20	
07/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	031107	-437.970,61	2.969,36
08/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.000,00	
08/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011108	-689,35	
08/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	311108	-56.971,17	
08/11/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	3.243,84
09/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	96.000,00	
09/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011109	-44.705,26	

09/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	011109	-9.492,57	
09/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	311109	-41.542,85	3.503,16
10/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.162.000,00	
10/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011110	-214,65	
10/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	491694	19.992,00	
10/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	041209	17.600,00	
10/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	052928	17.600,00	
10/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	064925	32.000,00	
10/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005778-8	135904	18.800,00	
10/11/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	13.977,60	
10/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 063063689000113	011110	21.654,00	
10/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000055	311110	-874.728,83	
10/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000024	111110	-2.962.639,40	
10/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-55,44	145.488,44
13/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	288.000,00	
13/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011113	-14.530,15	
13/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000041	311113	-144.552,54	
13/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	031113	-271.329,65	
13/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.071,48
14/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.000,00	
14/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	011114	-4.290,11	
14/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	311114	-63.127,19	
14/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.649,56
16/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	278.200,00	
16/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011116	-31.223,00	
16/11/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	051388	1.300,00	
16/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	031116	-16.716,04	
16/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000052	311116	-230.845,55	
16/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	4.360,35
17/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.055.000,00	
17/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000029	311117	-81.986,17	
17/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	031117	-974.005,19	
17/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	3.359,75
21/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	

21/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.007.000,00	
21/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011121	-84.696,55	
21/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000009	031121	-451.378,46	
21/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000101	311121	-456.763,88	
21/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-23,10	3.497,76
22/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
22/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	031122	-649,50	
22/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000007	311122	-15.345,41	
22/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.498,23
23/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	166.000,00	
23/11/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-9.575,28	
23/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011123	-54.566,55	
23/11/2023	TED RECEBIDA 43045772000152	000000	17.280,00	
23/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031123	-40.075,06	
23/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	311123	-61.827,61	
23/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	20.729,11
24/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	85.000,00	
24/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000025	311124	-102.225,66	3.503,45
27/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	357.000,00	
27/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011127	-7.234,41	
27/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031127	-113.967,13	
27/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000066	311127	-236.028,70	
27/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.268,59
28/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.000,00	
28/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011128	-721,61	
28/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000024	311128	-38.416,10	3.130,88
29/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	340.500,00	
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS	011129	-262.858,07	
29/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000010	031129	-8.589,71	
29/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	311129	-69.176,06	
29/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,48	2.988,56
30/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.300.000,00	
30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.214 PAGTOS	011130	-5.399.293,00	
30/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.737.000,00	
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000020	031130	-15.456,40	

30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000055	311130	-147.778,15	
30/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-78,54	3.382,47

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-90.080,70
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)	-90.080,70

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

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

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

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

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

DocuSign Envelope ID: ADA88B8D-C27E-4231-9C38-3D41F84B5897
01/12/2023, 07:27

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/11/2023 a: 30/11/2023
Data/Hora: 01/12/2023 às 07:27h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/10/2023	saldo inicial	000000000	000000000	–	16,6763363	132.103,096461	2.202.995,64	0,00	0,00	0,00	2.202.995,64
01/11/2023	resgate	000000001	000000539	31/10/2023	16,6846083	8.031,354264	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
03/11/2023	resgate	000000001	000000539	31/10/2023	16,6927238	17.852,089544	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
06/11/2023	resgate	000000001	000000539	31/10/2023	16,7004959	19.849,709972	331.500,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00
07/11/2023	resgate	000000001	000000539	31/10/2023	16,7083081	28.249,419222	472.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
08/11/2023	resgate	000000001	000000539	31/10/2023	16,7163182	3.469,663554	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
09/11/2023	resgate	000000001	000000539	31/10/2023	16,7241794	5.740,191953	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
10/11/2023	aplicacao	000000001	000000545	10/11/2023	16,7322289	69.446,814704	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00
13/11/2023	resgate	000000001	000000545	10/11/2023	16,7399453	17.204,357293	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
14/11/2023	resgate	000000001	000000545	10/11/2023	16,7477884	4.060,237590	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
16/11/2023	resgate	000000001	000000545	10/11/2023	16,7555263	16.603,477266	278.200,00	0,00	0,00	0,00	278.200,00
17/11/2023	resgate	000000001	000000524	20/10/2023	16,7632013	16.386,111763	274.683,69	0,00	0,00	0,00	274.683,69
17/11/2023	resgate	000000001	000000539	31/10/2023	16,7632013	14.970,619451	250.955,50	0,00	0,00	0,00	250.955,50
17/11/2023	resgate	000000001	000000545	10/11/2023	16,7632013	31.578,742555	529.360,81	0,00	0,00	0,00	529.360,81
21/11/2023	aplicacao	000000001	000000550	21/11/2023	16,7781415	119.619,923339	2.007.000,00	0,00	0,00	0,00	2.007.000,00

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

IBPJ

22/11/2023	resgate	000000001	000000550	21/11/2023	16,7862246	953,162512	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
23/11/2023	resgate	000000001	000000550	21/11/2023	16,7941062	9.884,420048	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
24/11/2023	resgate	000000001	000000550	21/11/2023	16,8018293	5.058,972954	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
27/11/2023	resgate	000000001	000000550	21/11/2023	16,8094607	21.238,040076	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
28/11/2023	resgate	000000001	000000550	21/11/2023	16,8179403	2.318,952221	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
29/11/2023	resgate	000000001	000000550	21/11/2023	16,8263378	20.236,132429	340.500,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000000253	27/03/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000000446	24/08/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000000474	21/09/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000000524	20/10/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000000550	21/11/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	aplicacao	000000001	000000560	30/11/2023	16,8344856	103.181,055916	1.737.000,00	0,00	0,00	0,00	1.737.000,00
30/11/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,8344856	180.665,235753	3.041.406,27	0,00	0,00	0,00	3.041.406,27

Totais											
Valor aplicado:			4.906.000,00	Valorização:							14.610,63
Valor bruto resgatado:			4.082.200,00	Rendimento tributado:							0,00
Valor total IR:			0,00	Valor antecipação de IR:							0,00
Valor total IOF:			0,00	Prejuízo compensado:							0,00
Valor taxa saída:			0,00								
Outras informações											
Valores bloqueados:			0,00	Saldo líq. disponível:							3.041.406,27
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:			0,00								
Valor aplicado pendente de conversão:			0,00								
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:			0,00								

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

DocuSign Envelope ID: ADA88B8D-C27E-4231-9C38-3D41F84B5897
01/12/2023, 07:27

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

IBPJ

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



Consultas - Extrato de conta corrente

1
01/11/2023 07:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			14,52 C
06/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.050.040.453	12.159.659,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.159.659,00 D	14,52 C
09/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000,00 C	
09/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.901	1.000,00 D	14,52 C
				STN - GRU JUDICIAL			
10/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/10/2023		0000	13105 438	TED	101.001	5.000.000,00 D	14,52 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
16/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	300,00 C	
16/10/2023		0000	13105 375	Impostos	101.601	200,00 D	114,52 C
				STN - GRU JUDICIAL			
20/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.500,00 C	
20/10/2023		0000	13105 375	Impostos	102.001	340,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
20/10/2023		0000	13105 438	TED	102.002	3.000.000,00 D	274,52 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
30/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.641,90 C	
30/10/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	4,37 D	
30/10/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	437,53 D	
30/10/2023		0000	13105 375	Impostos	103.001	2.200,00 D	274,52 C
				STN - GRU JUDICIAL			
31/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
31/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.310.001.673	509,64 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/10/2023		0000	13105 438	TED	103.101	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			784,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUI IATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/11/2023 07:26:02

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.471.549,76				2.185.045,199379		
06/10/2023	APLICAÇÃO	12.159.659,00				2.798.816,404340	4,344571863	4.983.861,603719
09/10/2023	RESGATE	1.000,00				230,062871	4,346637920	4.983.631,540848
	Aplicação 06/09/2023	1.000,00				230,062871		
10/10/2023	RESGATE	5.000.000,00				1.149.784,216156	4,348642058	3.833.847,324692
	Aplicação 06/09/2023	5.000.000,00				1.149.784,216156		
16/10/2023	RESGATE	300,00				68,889842	4,354778460	3.833.778,434850
	Aplicação 06/09/2023	300,00				68,889842		
20/10/2023	RESGATE	3.000.500,00				687.666,459616	4,363307179	3.146.111,975234
	Aplicação 06/09/2023	3.000.500,00				687.666,459616		
30/10/2023	RESGATE	2.641,90				603,677211	4,376345425	3.145.508,298023
	Aplicação 06/09/2023	2.641,90				603,677211		
31/10/2023	RESGATE	5.000.000,00				1.141.955,704167	4,378453544	2.003.552,593856
	Aplicação 06/09/2023	1.517.974,35				346.691,893683		
	Aplicação 06/10/2023	3.482.025,65				795.263,810484		
31/10/2023	SALDO ATUAL	8.772.461,96				2.003.552,593856		2.003.552,593856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.471.549,76
APLICAÇÕES (+)	12.159.659,00
RESGATES (-)	13.004.441,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	145.695,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145.695,10
SALDO ATUAL =	8.772.461,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente » Extrato »
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 01/11/2023 às 07h43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	SALDO ANTERIOR			2.969,13
02/10/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-90.303,35	
02/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-51,08	
02/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.181,86	
02/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	350.000,00	
02/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	031002	-7.194,53	
02/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000057	311002	-250.860,21	
02/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
02/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-38,25	3.330,61
03/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.000,00	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011003	-703,81	
03/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	311003	-39.828,49	
03/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-5,25	3.793,06
04/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	
04/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011004	-3.479,66	
04/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-6,00	
04/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000008	311004	-9.370,82	
04/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	011004	-14.631,06	3.305,52
05/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	156.000,00	
05/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011005	-1.700,50	
05/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-19,50	
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	011005	-3.110,01	
05/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000035	311005	-151.417,78	3.057,73
06/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	566.100,00	
06/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000033	311006	-180.302,01	

06/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	111006	-385.801,62	
06/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-22,50	
06/10/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	2.966,60
09/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	385.000,00	
09/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011009	-38.287,25	
09/10/2023	PIX RECEBIDO 62596408000125	000000	112.000,00	
09/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-112.000,00	
09/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031009	-37.236,81	
09/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000063	311009	-308.894,88	
09/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
09/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-31,50	3.511,54
10/10/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 04/10/2023	000000	-75,00	
10/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356000300	011010	334,68	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	011010	2.509,86	
10/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-814.000,00	
10/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011010	-1.782,81	
10/10/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	13.671,32	
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005778-8	570243	18.800,00	
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	011422	17.600,00	
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	015337	17.600,00	
10/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	025465	32.000,00	
10/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-100.000,00	
10/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-60,06	
10/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-30,00	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000051	311010	-904.585,61	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000027	031010	-3.282.007,58	3.486,34
11/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	705.000,00	
11/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011011	-37.307,33	
11/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000008	311011	-16.801,95	
11/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	011011	-651.227,94	
11/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-4,50	3.144,62
13/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	183.500,00	
13/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011013	-8.252,58	
13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	38,25	

13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	5,25	
13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	6,00	
13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	19,50	
13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	22,50	
13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	31,50	
13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	30,00	
13/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	4,50	
13/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000040	311013	-75.518,84	
13/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	011013	-99.722,06	
13/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-30,00	3.278,64
16/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	354.500,00	
16/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	011016	-120.919,67	
16/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000074	311016	-233.454,60	
16/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-48,75	3.355,62
17/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
17/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
17/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-3,75	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000005	311017	-5.377,92	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	031017	-7.153,11	3.816,22
18/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.200,00	
18/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	30,00	
18/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	48,75	
18/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	3,75	
18/10/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	051377	1.790,00	
18/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-6,75	
18/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011018	-2.639,06	
18/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	311018	-21.305,40	4.937,51
19/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	343.500,00	
19/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	011019	-20.194,56	
19/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-6,75	
19/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	311019	-27.857,85	
19/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011019	-297.257,15	3.121,20
20/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
20/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.471.000,00	
20/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,48	

20/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-36,75	
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000066	311020	-486.968,08	
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000009	031020	-1.041.749,92	3.347,97
23/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	88.000,00	
23/10/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-8.057,89	
23/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
23/10/2023	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	494366	-12,75	
23/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031023	-18.257,38	
23/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	311023	-62.157,33	2.853,38
24/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.500,00	
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031024	-5.627,81	
24/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	311024	-22.694,24	
24/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.026,71
25/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	207.000,00	
25/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	6,75	
25/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	6,75	
25/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	36,75	
25/10/2023	ESTORNO DE TARIFA	000000	12,75	
25/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011025	-689,35	
25/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000055	311025	-206.154,02	3.246,34
26/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	156.100,00	
26/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011026	-43.508,65	
26/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	031026	-10.606,73	
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000030	311026	-102.183,71	3.042,63
27/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	182.000,00	
27/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	011027	-36.228,59	
27/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021	311027	-145.391,34	3.422,70
30/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	531.500,00	
30/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 60 PAGTOS	011030	-250.633,44	
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	031030	-20.658,88	
30/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000084	311030	-260.153,97	
30/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,86	3.462,55
31/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
31/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.093 PAGTOS	011031	-3.302.513,78	

31/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.637.000,00	
31/10/2023	TED DEVOLVIDA TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	000000	784,31	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000018	031031	-15.991,27	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	311031	-44.823,18	
31/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-78,54	3.840,09

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-88.428,61
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)	-88.428,61

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

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

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

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

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

DocuSign Envelope ID: 2526646D-B36B-4D7B-A19E-198352D15543
01/11/2023, 07:57

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Período de: 01/10/2023 a: 31/10/2023
Data/Hora: 01/11/2023 às 07:57h

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/09/2023	saldo Inicial	000000000	000000000	–	16,5058201	145.162,547647	2.396.026,88	0,00	0,00	0,00	2.396.026,88
02/10/2023	resgate	000000001	000000489	29/09/2023	16,5138573	21.194,321451	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
03/10/2023	resgate	000000001	000000489	29/09/2023	16,5216778	2.481,588160	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
04/10/2023	resgate	000000001	000000489	29/09/2023	16,5297649	1.633,417061	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
05/10/2023	resgate	000000001	000000489	29/09/2023	16,5376199	9.433,038185	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
06/10/2023	resgate	000000001	000000489	29/09/2023	16,5457733	34.214,176016	566.100,00	0,00	0,00	0,00	566.100,00
09/10/2023	resgate	000000001	000000489	29/09/2023	16,5535767	23.257,813522	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
09/10/2023	aplicacao	000000001	000000495	09/10/2023	16,5535767	6.765,909389	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
10/10/2023	aplicacao	000000001	000000501	10/10/2023	16,5610197	49.151,562812	814.000,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
10/10/2023	aplicacao	000000001	000000511	10/10/2023	16,5610197	6.038,275530	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11/10/2023	resgate	000000001	000000501	10/10/2023	16,5685839	36.512,132459	604.954,33	0,00	0,00	0,00	604.954,33
11/10/2023	resgate	000000001	000000511	10/10/2023	16,5685839	6.038,275530	100.045,67	0,00	0,00	0,00	100.045,67
13/10/2023	resgate	000000001	000000501	10/10/2023	16,5764791	11.069,902052	183.500,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
16/10/2023	resgate	000000001	000000474	21/09/2023	16,5850771	12.619,563282	209.296,43	0,00	0,00	0,00	209.296,43
16/10/2023	resgate	000000001	000000489	29/09/2023	16,5850771	419,637176	6.959,71	0,00	0,00	0,00	6.959,71

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

IBPJ

16/10/2023	resgate	000000001	000000495	09/10/2023	16,5850771	6.765,909389	112.213,12	0,00	0,00	0,00	112.213,12
16/10/2023	resgate	000000001	000000501	10/10/2023	16,5850771	1.569,528301	26.030,74	0,00	0,00	0,00	26.030,74
17/10/2023	resgate	000000001	000000474	21/09/2023	16,5931274	783,456891	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
18/10/2023	resgate	000000001	000000474	21/09/2023	16,6012386	1.397,486089	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
19/10/2023	resgate	000000001	000000474	21/09/2023	16,6092699	20.681,222117	343.500,00	0,00	0,00	0,00	343.500,00
20/10/2023	aplicacao	000000001	000000524	20/10/2023	16,6175342	88.520,955173	1.471.000,00	0,00	0,00	0,00	1.471.000,00
23/10/2023	resgate	000000001	000000524	20/10/2023	16,6277876	5.292,345688	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
24/10/2023	resgate	000000001	000000524	20/10/2023	16,6358987	1.713,162632	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
25/10/2023	resgate	000000001	000000524	20/10/2023	16,6440541	12.436,873779	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
26/10/2023	resgate	000000001	000000524	20/10/2023	16,6522717	9.374,096389	156.100,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00
27/10/2023	resgate	000000001	000000524	20/10/2023	16,6600911	10.924,310012	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
30/10/2023	resgate	000000001	000000524	20/10/2023	16,6682630	31.886,945869	531.500,00	0,00	0,00	0,00	531.500,00
31/10/2023	aplicacao	000000001	000000539	31/10/2023	16,6763363	98.163,047960	1.637.000,00	0,00	0,00	0,00	1.637.000,00
31/10/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,6763363	132.103,096461	2.202.995,64	0,00	0,00	0,00	2.202.995,64

Totais											
Valor aplicado:				4.134.000,00	Valorização:						13.868,76
Valor bruto resgatado:				4.340.900,00	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:						2.202.995,64
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:				0,00							
Valor aplicado pendente de conversão:				0,00							
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:				0,00							

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

DocuSign Envelope ID: 2526646D-B36B-4D7B-A19E-198352D15543
01/11/2023, 07:57

IBPJ

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

02/10/2023 07:07:52¹

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.415,52 C
06/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.050.042.687	12.159.659,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.160.500,00 D	
06/09/2023		0000	13105 375 Impostos	90.601	560,00 D	14,52 C
			STN - GRU JUDICIAL			
11/09/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
11/09/2023		0000	13105 438 TED	91.101	5.000.000,00 D	14,52 C
			033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
21/09/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
21/09/2023		0000	13105 438 TED	92.101	2.000.000,00 D	14,52 C
			033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
25/09/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	300,00 C	
25/09/2023		0000	13105 375 Impostos	92.501	300,00 D	14,52 C
			STN - GRU JUDICIAL			
28/09/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	699,52 C	
28/09/2023		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	6,92 D	
28/09/2023		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	692,60 D	14,52 C
29/09/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
29/09/2023		0000	13105 438 TED	92.901	5.000.000,00 D	14,52 C
			033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			14,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUI IATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
02/10/2023 07:15:14**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9.166.052,36			2.135.290,224343		
06/09/2023	APLICAÇÃO	12.160.500,00			2.827.403,531699	4,300942495	4.962.693,756042
11/09/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.161.267,951585	4,305638499	3.801.425,804457
	Aplicação 04/08/2023	5.000.000,00			1.161.267,951585		
21/09/2023	RESGATE	2.000.000,00			462.671,623568	4,322720258	3.338.754,180889
	Aplicação 04/08/2023	2.000.000,00			462.671,623568		
25/09/2023	RESGATE	300,00			69,332848	4,326953394	3.338.684,848041
	Aplicação 04/08/2023	300,00			69,332848		
28/09/2023	RESGATE	699,52			161,467221	4,332272506	3.338.523,380820
	Aplicação 04/08/2023	699,52			161,467221		
29/09/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.153.478,181441	4,334715715	2.185.045,199379
	Aplicação 04/08/2023	2.215.559,24			511.119,849121		
	Aplicação 06/09/2023	2.784.440,76			642.358,332320		
29/09/2023	SALDO ATUAL	9.471.549,76			2.185.045,199379		2.185.045,199379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.166.052,36
APLICAÇÕES (+)	12.160.500,00
RESGATES (-)	12.000.999,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	145.996,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145.996,92
SALDO ATUAL =	9.471.549,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 07h52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			3.195,19
01/09/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-90.410,16	
01/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-151,04	
01/09/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.245,21	
01/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	127.000,00	
01/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310901	-32.320,06	
01/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030901	-3.001,87	
01/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.062,23
04/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	119.000,00	
04/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010904	-7.545,96	
04/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000032	310904	-98.029,12	
04/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030904	-13.043,22	
04/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.439,31
05/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	178.000,00	
05/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
05/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000058	310905	-172.426,47	
05/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030905	-5.192,53	3.811,07
06/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	471.500,00	
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010906	-35.271,48	
06/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,86	
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310906	-59.503,54	
06/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030906	-377.242,91	3.279,28
08/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	169.000,00	
08/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000052	310908	-148.652,76	
08/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030908	-20.014,54	

08/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,86	
08/09/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	3.533,12
11/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
11/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-667.000,00	
11/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010911	-27.646,44	
11/09/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	14.618,54	
11/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000089	310911	-1.116.597,20	
11/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000029	110911	-3.188.848,84	
11/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-64,68	17.994,50
12/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	109.000,00	
12/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
12/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310912	-28.446,34	
12/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030912	-95.205,33	3.338,21
13/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
13/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
13/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030913	-1.316,36	
13/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310913	-24.986,90	3.030,33
14/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	83.000,00	
14/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010914	-62.627,05	
14/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,86	
14/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030914	-7.349,25	
14/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310914	-12.190,42	3.849,75
15/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	386.000,00	
15/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010915	-10.241,58	
15/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000067	310915	-375.871,04	3.737,13
18/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	107.000,00	
18/09/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	051366	1.650,00	
18/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030918	-3.025,86	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000038	310918	-104.017,93	5.334,10
19/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030919	-1.316,36	
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310919	-11.665,46	
19/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	3.347,66
20/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.044.000,00	

20/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,48	
20/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000048	310920	-106.807,61	
20/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	030920	-936.967,22	3.554,35
21/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
21/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.591.000,00	
21/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010921	-37.548,55	
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310921	-65.707,60	
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010921	-306.235,88	3.062,32
22/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	72.000,00	
22/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
22/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030922	-1.688,00	
22/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000029	310922	-69.917,50	3.452,20
25/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	468.000,00	
25/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010925	-1.894,22	
25/09/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-8.507,48	
25/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	290221	17.600,00	
25/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005778-8	321475	18.800,00	
25/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,86	
25/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030925	-6.742,39	
25/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000078	310925	-450.458,33	40.235,92
26/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010926	-1.949,67	
26/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310926	-26.779,70	11.506,55
27/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
27/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010927	-670,55	
27/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310927	-29.839,75	3.996,25
28/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	348.000,00	
28/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 71 PAGTOS	010928	-310.514,26	
28/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030928	-3.838,01	
28/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310928	-34.308,49	3.326,25
29/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
29/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.529.000,00	
29/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.123 PAGTOS	010929	-3.402.402,39	
29/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-78,54	
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000017	030929	-16.928,68	

29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000037	310929	-51.947,51	2.969,13
02/10/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-90.303,35	
02/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-51,08	
02/10/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.181,86	-88.567,16

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-88.567,16
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)	-88.567,16

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

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

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

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

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

DocuSign Envelope ID: 342EA036-66E4-4035-8AA7-1D9C0D182B76
02/10/2023, 08:09

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

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

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL Tx. Saída	VL. Líquido
31/08/2023	saldo Inicial	000000000	000000000	-	16,3399101	142.903,548851	2.335.031,13	0,00	0,00	0,00	2.335.031,13
01/09/2023	resgate	000000001	000000453	31/08/2023	16,3486350	7.768,232639	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
04/09/2023	resgate	000000001	000000453	31/08/2023	16,3568761	7.275,227817	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
05/09/2023	resgate	000000001	000000453	31/08/2023	16,3652627	10.876,696774	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
06/09/2023	resgate	000000001	000000453	31/08/2023	16,3737374	28.796,113464	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
08/09/2023	resgate	000000001	000000453	31/08/2023	16,3823752	10.315,964440	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
11/09/2023	aplicacao	000000001	000000461	11/09/2023	16,3908336	40.693,476384	667.000,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00
12/09/2023	resgate	000000001	000000461	11/09/2023	16,3987341	6.646,854528	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
13/09/2023	resgate	000000001	000000461	11/09/2023	16,4073156	1.584,658980	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
14/09/2023	resgate	000000001	000000461	11/09/2023	16,4152161	5.056,284334	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
15/09/2023	resgate	000000001	000000461	11/09/2023	16,4237703	23.502,520612	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
18/09/2023	resgate	000000001	000000453	31/08/2023	16,4319827	2.608,533662	42.863,38	0,00	0,00	0,00	42.863,38
18/09/2023	resgate	000000001	000000461	11/09/2023	16,4319827	3.903,157930	64.136,62	0,00	0,00	0,00	64.136,62
19/09/2023	resgate	000000001	000000453	31/08/2023	16,4401958	669,091788	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
20/09/2023	resgate	000000001	000000446	24/08/2023	16,4485709	30.158,074098	496.057,22	0,00	0,00	0,00	496.057,22

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

IBPJ

20/09/2023	resgate	000000001	000000453	31/08/2023	16,4485709	33.312,485552	547.942,78	0,00	0,00	0,00	547.942,78
21/09/2023	aplicacao	000000001	000000474	21/09/2023	16,4570523	96.675,879192	1.591.000,00	0,00	0,00	0,00	1.591.000,00
22/09/2023	resgate	000000001	000000474	21/09/2023	16,4652969	4.372,833387	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
25/09/2023	resgate	000000001	000000474	21/09/2023	16,4735333	28.409,205936	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
27/09/2023	resgate	000000001	000000474	21/09/2023	16,4893219	1.394,842077	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
28/09/2023	resgate	000000001	000000474	21/09/2023	16,4979183	21.093,570333	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
29/09/2023	aplicacao	000000001	000000489	29/09/2023	16,5058201	92.633,991571	1.529.000,00	0,00	0,00	0,00	1.529.000,00
29/09/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,5058201	145.162,547647	2.396.026,88	0,00	0,00	0,00	2.396.026,88

Totais			
Valor aplicado:	3.787.000,00	Valorização:	15.495,75
Valor bruto resgatado:	3.741.500,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	2.396.026,88
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

01/09/2023 06:17:49¹

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			273,40 C
04/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.030.036.571	12.159.659,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.159.659,00 D	273,40 C
07/08/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	300,00 C	
07/08/2023		0000	13105 375 Impostos	80.701	280,00 D	293,40 C
			STN - GRU JUDICIAL			
10/08/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/08/2023		0000	13105 375 Impostos	81.001	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
10/08/2023		0000	13105 438 TED	81.002	5.000.000,00 D	93,40 C
			033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
22/08/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	129.748	2.009,85 C	2.103,25 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
24/08/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500.000,00 C	
24/08/2023		0000	13105 438 TED	82.401	1.500.000,00 D	2.103,25 C
			033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
30/08/2023		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	6,80 D	
30/08/2023		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	680,93 D	1.415,52 C
31/08/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
31/08/2023		0000	13105 438 TED	83.101	5.000.000,00 D	
			033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			1.415,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
01/09/2023 06:25:35**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.327.697,36			1.963.605,787544		
04/08/2023	APLICAÇÃO	12.159.659,00			2.860.486,481880	4,250905948	4.824.092,269424
07/08/2023	RESGATE	300,00			70,534818	4,253218619	4.824.021,734606
	Aplicação 06/07/2023	300,00			70,534818		
10/08/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.173.653,935878	4,260199576	3.650.367,798728
	Aplicação 06/07/2023	5.000.000,00			1.173.653,935878		
24/08/2023	RESGATE	1.500.000,00			350.295,757499	4,282095823	3.300.072,041229
	Aplicação 06/07/2023	1.500.000,00			350.295,757499		
31/08/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.164.781,816886	4,292649428	2.135.290,224343
	Aplicação 06/07/2023	1.886.986,70			439.585,559349		
	Aplicação 04/08/2023	3.113.013,30			725.196,257537		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.166.052,36			2.135.290,224343		2.135.290,224343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.327.697,36
APLICAÇÕES (+)	12.159.659,00
RESGATES (-)	11.500.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178.996,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178.996,00
SALDO ATUAL =	9.166.052,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente ▾ Extrato ▾
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data/Hora: 01/09/2023 às 07h34

Data					Histórico					Documento					Valor (R\$)					Saldo (R\$)				
01/08/2023					SALDO ANTERIOR															5.814,72				
01/08/2023					DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP					000000					-87.265,68									
01/08/2023					DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510					000000					-182,01									
01/08/2023					DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000					000000					-1.275,04									
01/08/2023					RESGATE FIC FI CORPORATE DI					000000					121.000,00									
01/08/2023					PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011					310801					-31.237,78									
01/08/2023					PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004					110801					-286,63					6.567,58				
02/08/2023					RESGATE FIC FI CORPORATE DI					000000					28.000,00									
02/08/2023					DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS					010802					-139,39									
02/08/2023					PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000006					310802					-17.256,68									
02/08/2023					PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003					030802					-11.381,78									
02/08/2023					TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC					494366					-9,24					5.780,49				
03/08/2023					RESGATE FIC FI CORPORATE DI					000000					77.000,00									
03/08/2023					DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS					010803					-31.719,31									
03/08/2023					PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014					310803					-25.047,47									
03/08/2023					PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005					030803					-20.901,40									
03/08/2023					TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC					494366					-13,86					5.098,45				
04/08/2023					RESGATE FIC FI CORPORATE DI					000000					49.000,00									
04/08/2023					PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014					310804					-34.749,20									
04/08/2023					PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003					030804					-14.248,68									
04/08/2023					TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC					494366					-4,62					5.095,95				
07/08/2023					RESGATE FIC FI CORPORATE DI					000000					637.000,00									
07/08/2023					DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS					010807					-803,43									
07/08/2023					PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000088					310807					-245.565,90									
07/08/2023					PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006					030807					-390.158,60									

07/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
07/08/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	5.498,40
08/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	97.000,00	
08/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
08/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310808	-73.013,60	
08/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4900364366-D-000002	030808	-23.928,33	5.547,23
09/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.000,00	
09/08/2023	PIX RECEBIDO 62596408000125	000000	112.000,00	
09/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-113.000,00	
09/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310809	-29.552,78	
09/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010809	-683,61	5.310,84
10/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010810	-59.075,97	
10/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-968.000,00	
10/08/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	13.643,08	
10/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000052	310810	-852.238,84	
10/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900364366-D-000028	110810	-3.120.968,21	
10/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-55,44	18.615,46
11/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.000,00	
11/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
11/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000033	310811	-61.588,75	
11/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030811	-2.729,61	5.287,86
14/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	290.000,00	
14/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010814	-8.188,36	
14/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000039	310814	-180.986,19	
14/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030814	-100.902,18	
14/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	5.206,51
15/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	406.000,00	
15/08/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	051355	1.800,00	
15/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000081	310815	-391.305,78	
15/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010815	-14.461,61	7.239,12
16/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
16/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310816	-25.512,66	
16/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010816	-683,61	5.042,85
17/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00	

17/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010817	-16.311,46	
17/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
17/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310817	-37.759,30	
17/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030817	-11.225,62	4.737,23
18/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	998.000,00	
18/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	310818	-57.419,38	
18/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	010818	-942.340,77	2.977,08
21/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	697.000,00	
21/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010821	-12.470,87	
21/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000088	310821	-402.066,09	
21/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000009	030821	-283.217,09	
21/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-23,10	2.199,93
22/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.000,00	
22/08/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 44351146000157	000091	2.376,00	
22/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310822	-40.437,17	5.138,76
23/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	
23/08/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-9.043,94	
23/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310823	-44.954,71	
23/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010823	-683,61	3.456,50
24/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
24/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010824	-29.571,60	
24/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.431.000,00	
24/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
24/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310824	-37.351,80	
24/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030824	-2.525,20	2.998,66
25/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	203.000,00	
25/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
25/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000064	310825	-199.379,36	
25/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030825	-2.946,94	3.663,12
28/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	154.000,00	
28/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010828	-2.429,13	
28/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
28/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000043	310828	-147.960,39	
28/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030828	-3.804,06	3.464,92
29/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	246.000,00	

29/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
29/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 58 PAGTOS	010829	-245.646,78	
29/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000007	310829	-21.074,62	3.743,52
30/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	152.500,00	
30/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000048	310830	-148.185,80	
30/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000012	030830	-4.797,47	
30/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,48	3.241,77
31/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
31/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.094 PAGTOS	010831	-3.211.423,92	
31/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.660.500,00	
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000025	310831	-114.066,04	
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000018	030831	-13.978,08	
31/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-78,54	3.195,19

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-88.611,22
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-88.611,22

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

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

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

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

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

DocuSign Envelope ID: 28294539-924A-48B5-926C-7E60A5FE31F0
01/09/2023, 07:50

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência:0220 Conta:130056300

Período de: 01/08/2023 a: 31/08/2023
Data/Hora: 01/09/2023 às 07:50h

Extrato por Período – Fundos de Investimento

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/07/2023	saldo Inicial	000000000	000000000	-	16,1320599	160.149,904813	2.583.547,85	0,00	0,00	0,00	2.583.547,85
01/08/2023	resgate	000000001	000000410	31/07/2023	16,1408678	7.496,499043	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
02/08/2023	resgate	000000001	000000410	31/07/2023	16,1500851	1.733,736995	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
03/08/2023	resgate	000000001	000000410	31/07/2023	16,1590218	4.765,139930	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
04/08/2023	resgate	000000001	000000410	31/07/2023	16,1678759	3.030,701145	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
07/08/2023	resgate	000000001	000000410	31/07/2023	16,1766684	39.377,700294	637.000,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00
08/08/2023	resgate	000000001	000000410	31/07/2023	16,1853775	5.993,063801	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
09/08/2023	resgate	000000001	000000410	31/07/2023	16,1938059	1.914,312188	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
09/08/2023	aplicacao	000000001	000000420	09/08/2023	16,1938059	6.977,976685	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
10/08/2023	aplicacao	000000001	000000436	10/08/2023	16,2025385	59.743,724726	968.000,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00
11/08/2023	resgate	000000001	000000436	10/08/2023	16,2113768	3.145,938845	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
14/08/2023	resgate	000000001	000000436	10/08/2023	16,2234031	17.875,411110	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
15/08/2023	resgate	000000001	000000436	10/08/2023	16,2321682	25.012,062160	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
16/08/2023	resgate	000000001	000000436	10/08/2023	16,2407268	1.477,766377	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
17/08/2023	resgate	000000001	000000436	10/08/2023	16,2498958	4.000,025650	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

DocuSign Envelope ID: 28294539-924A-48B5-926C-7E60A5FE31F0
01/09/2023, 07:50

IBPJ

18/08/2023	resgate	000000001	000000402	24/07/2023	16,2589097	20.475,282547	332.905,77	0,00	0,00	0,00	332.905,77
18/08/2023	resgate	000000001	000000410	31/07/2023	16,2589097	25.695,951029	417.788,14	0,00	0,00	0,00	417.788,14
18/08/2023	resgate	000000001	000000420	09/08/2023	16,2589097	6.977,976685	113.454,29	0,00	0,00	0,00	113.454,29
18/08/2023	resgate	000000001	000000436	10/08/2023	16,2589097	8.232,520584	133.851,80	0,00	0,00	0,00	133.851,80
21/08/2023	resgate	000000001	000000402	24/07/2023	16,2676928	42.845,657868	697.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
22/08/2023	resgate	000000001	000000402	24/07/2023	16,2765440	2.518,962257	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
23/08/2023	resgate	000000001	000000253	27/03/2023	16,2845505	222,478355	3.622,96	0,00	0,00	0,00	3.622,96
23/08/2023	resgate	000000001	000000402	24/07/2023	16,2845505	3.032,140252	49.377,04	0,00	0,00	0,00	49.377,04
24/08/2023	aplicacao	000000001	000000446	24/08/2023	16,2932610	87.827,722149	1.431.000,00	0,00	0,00	0,00	1.431.000,00
25/08/2023	resgate	000000001	000000446	24/08/2023	16,3018493	12.452,574936	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
28/08/2023	resgate	000000001	000000446	24/08/2023	16,3106755	9.441,669047	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
29/08/2023	resgate	000000001	000000446	24/08/2023	16,3194927	15.073,997981	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
29/08/2023	resgate	000000001	000000446	24/08/2023	16,3194927	1.286,804706	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
30/08/2023	resgate	000000001	000000446	24/08/2023	16,3280569	9.339,751873	152.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
31/08/2023	aplicacao	000000001	000000453	31/08/2023	16,3399101	101.622,346136	1.660.500,00	0,00	0,00	0,00	1.660.500,00
31/08/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,3399101	142.903,548851	2.335.031,13	0,00	0,00	0,00	2.335.031,13

Totais			
Valor aplicado:	4.172.500,00	Valorização:	20.483,28
Valor bruto resgatado:	4.441.500,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	2.335.031,13
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

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

IBPJ

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

1
01/08/2023 07:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			273,40 C
06/07/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.307.050.037.262	12.159.659,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.159.659,00 D	273,40 C
10/07/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/07/2023		0000	13105 438	TED	71.001	5.000.000,00 D	273,40 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
24/07/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
24/07/2023		0000	13105 438	TED	72.401	2.000.000,00 D	273,40 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
28/07/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	449,89 C	
28/07/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	4,45 D	
28/07/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	445,44 D	273,40 C
31/07/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
31/07/2023		0000	13105 438	TED	73.101	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			273,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
01/08/2023 07:29:16**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JULHO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.017.627,60			1.910.970,571283		
06/07/2023	APLICAÇÃO	12.159.659,00			2.893.213,981378	4,202820489	4.804.184,552661
10/07/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.188.594,905383	4,206647679	3.615.589,647278
	Aplicação 06/06/2023	5.000.000,00			1.188.594,905383		
24/07/2023	RESGATE	2.000.000,00			472.916,896676	4,229072833	3.142.672,750602
	Aplicação 06/06/2023	2.000.000,00			472.916,896676		
28/07/2023	RESGATE	449,89			106,138817	4,238694328	3.142.566,611785
	Aplicação 06/06/2023	449,89			106,138817		
31/07/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.178.960,824241	4,241023024	1.963.605,787544
	Aplicação 06/06/2023	1.057.510,25			249.352,630407		
	Aplicação 06/07/2023	3.942.489,75			929.608,193834		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.327.697,36			1.963.605,787544		1.963.605,787544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.017.627,60
APLICAÇÕES (+)	12.159.659,00
RESGATES (-)	12.000.449,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	150.860,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150.860,65
SALDO ATUAL =	8.327.697,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente ▾ Extrato ▾
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 01/08/2023 às 07h59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	SALDO ANTERIOR			5.145,96
03/07/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-82.524,65	
03/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-182,02	
03/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.212,10	
03/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	170.000,00	
03/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000040	310703	-80.602,53	
03/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030703	-4.975,15	
03/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	5.644,89
04/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.000,00	
04/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310704	-29.965,03	
04/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030704	-11.461,64	
04/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	5.213,60
05/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	136.000,00	
05/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010705	-3.320,73	
05/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000046	310705	-131.161,16	
05/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010705	-1.165,45	5.566,26
06/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	110.000,00	
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010706	-79.499,78	
06/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310706	-29.852,00	
06/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010706	-682,85	5.531,63
07/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	408.000,00	
07/07/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	
07/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310707	-32.425,06	
07/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010707	-375.313,41	5.728,16
10/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	

10/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010710	-29.487,66	
10/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-532.000,00	
10/07/2023	PIX RECEBIDO 86862208000135	000000	14.193,46	
10/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000108	310710	-1.067.954,28	
10/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4900364366-D-000033	030710	-3.369.850,86	
10/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-73,92	20.554,90
11/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.000,00	
11/07/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	051608	1.000,00	
11/07/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	051620	1.550,00	
11/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000032	310711	-61.678,46	8.426,44
12/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	129.000,00	
12/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310712	-28.356,33	
12/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010712	-103.305,86	5.764,25
13/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	175.000,00	
13/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010713	-92.534,97	
13/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310713	-60.112,61	
13/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030713	-22.242,62	
13/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	5.864,81
14/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.000,00	
14/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000026	310714	-55.603,94	
14/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030714	-2.859,31	
14/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	5.396,94
17/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	445.000,00	
17/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
17/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000096	310717	-428.180,14	
17/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030717	-16.668,48	5.539,08
18/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.000,00	
18/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310718	-60.515,25	
18/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010718	-2.252,40	5.771,43
19/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.000,00	
19/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
19/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310719	-23.895,19	
19/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030719	-4.349,05	5.522,57
20/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.235.000,00	
20/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010720	-31.904,09	

20/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,86	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000048	310720	-270.305,29	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000010	030720	-932.426,86	5.872,47
21/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	395.000,00	
21/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021	310721	-121.151,78	
21/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010721	-274.072,67	5.648,02
24/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
24/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.856.000,00	
24/07/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-8.699,60	
24/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010724	-1.512,22	
24/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000039	310724	-120.030,15	
24/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010724	-14.108,13	5.297,92
25/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	187.000,00	
25/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
25/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000037	310725	-185.682,67	
25/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030725	-1.305,00	5.305,63
26/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.000,00	
26/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
26/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000029	310726	-70.584,54	
26/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030726	-9.133,05	5.583,42
27/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	402.000,00	
27/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS	010727	-304.695,93	
27/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
27/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000023	310727	-95.623,63	
27/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030727	-2.246,54	5.012,70
28/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.000,00	
28/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000035	310728	-78.684,35	
28/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010728	-675,55	5.652,80
31/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
31/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.121 PAGTOS	010731	-3.284.722,63	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	010731	119,90	
31/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.452.000,00	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000086	310731	-241.928,13	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000022	030731	-21.219,44	
31/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-87,78	5.814,72

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-82.908,01
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)	-82.908,01

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

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

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

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

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



Conta Corrente: **13.005630.0**

Data/Hora: 01/08/2023 08:18h

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/06/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,9504578	182.502,021808	2.910.990,79	0,00	0,00	0,00	2.910.990,79
03/07/2023	resgate	000000001	000000384	30/06/2023	15,9587482	10.652,464584	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
04/07/2023	resgate	000000001	000000384	30/06/2023	15,9672529	2.567,755409	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
05/07/2023	resgate	000000001	000000384	30/06/2023	15,9757581	8.512,898052	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
06/07/2023	resgate	000000001	000000384	30/06/2023	15,9843059	6.881,750180	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
07/07/2023	resgate	000000001	000000384	30/06/2023	15,9924286	25.512,072632	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
10/07/2023	aplicacao	000000001	000000392	10/07/2023	16,0005634	33.248,829226	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00
11/07/2023	resgate	000000001	000000392	10/07/2023	16,0091164	2.935,827240	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
12/07/2023	resgate	000000001	000000392	10/07/2023	16,0176561	8.053,612788	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
13/07/2023	resgate	000000001	000000392	10/07/2023	16,0261962	10.919,621713	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
14/07/2023	resgate	000000001	000000392	10/07/2023	16,0348949	3.617,111329	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
17/07/2023	resgate	000000001	000000384	30/06/2023	16,0432378	20.014,887519	321.103,60	0,00	0,00	0,00	321.103,60
17/07/2023	resgate	000000001	000000392	10/07/2023	16,0432378	7.722,656156	123.896,40	0,00	0,00	0,00	123.896,40
18/07/2023	resgate	000000001	000000384	30/06/2023	16,0521602	3.924,705412	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
19/07/2023	resgate	000000001	000000384	30/06/2023	16,0608043	1.743,374708	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
20/07/2023	resgate	000000001	000000365	22/06/2023	16,0694948	56.729,164878	911.609,02	0,00	0,00	0,00	911.609,02
20/07/2023	resgate	000000001	000000384	30/06/2023	16,0694948	20.124,527242	323.390,98	0,00	0,00	0,00	323.390,98
21/07/2023	resgate	000000001	000000253	27/03/2023	16,0780451	1.899,609674	30.542,01	0,00	0,00	0,00	30.542,01

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

Internet Banking											
21/07/2023	resgate	000000001	000000365	22/06/2023	16,0780451	22.668,054054	364.457,99	0,00	0,00	0,00	364.457,99
24/07/2023	aplicacao	000000001	000000402	24/07/2023	16,0876561	115.367,955933	1.856.000,00	0,00	0,00	0,00	1.856.000,00
25/07/2023	resgate	000000001	000000402	24/07/2023	16,0961369	11.617,694430	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
26/07/2023	resgate	000000001	000000402	24/07/2023	16,1043320	4.967,607474	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
27/07/2023	resgate	000000001	000000402	24/07/2023	16,1131520	24.948,563758	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
28/07/2023	resgate	000000001	000000402	24/07/2023	16,1223774	4.962,047347	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31/07/2023	aplicacao	000000001	000000410	31/07/2023	16,1320599	90.007,104425	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00
31/07/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,1320599	160.149,904813	2.583.547,85	0,00	0,00	0,00	2.583.547,85

Totais			
Valor aplicado:	3.840.000,00	Valorização:	21.557,06
Valor bruto resgatado:	4.189.000,00	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:	2.583.547,85
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

03/07/2023 07:13:18¹

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			633,40 C
06/06/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.306.050.068.203	12.159.659,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.159.659,00 D	633,40 C
12/06/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
12/06/2023		0000	13105 375	Impostos	61.201	160,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
12/06/2023		0000	13105 438	TED	61.202	5.000.000,00 D	473,40 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
15/06/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	500,00 C	
15/06/2023		0000	13105 375	Impostos	61.501	500,00 D	473,40 C
				STN - GRU JUDICIAL			
22/06/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
22/06/2023		0000	13105 375	Impostos	62.201	200,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
22/06/2023		0000	13105 438	TED	62.202	2.000.000,00 D	273,40 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
29/06/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	505,49 C	
29/06/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	5,00 D	
29/06/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	500,49 D	273,40 C
30/06/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
30/06/2023		0000	13105 438	TED	63.001	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			273,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUI IATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
03/07/2023 07:30:13**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.706.938,64			1.857.326,409537		
06/06/2023	APLICAÇÃO	12.159.659,00			2.924.261,034638	4,158198894	4.781.587,444175
12/06/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.200.476,553754	4,165012623	3.581.110,890421
	Aplicação 05/05/2023	5.000.000,00			1.200.476,553754		
15/06/2023	RESGATE	500,00			119,860087	4,171530419	3.580.991,030334
	Aplicação 05/05/2023	500,00			119,860087		
22/06/2023	RESGATE	2.000.000,00			478.169,224462	4,182619662	3.102.821,805872
	Aplicação 05/05/2023	2.000.000,00			478.169,224462		
29/06/2023	RESGATE	505,49			120,546388	4,193323478	3.102.701,259484
	Aplicação 05/05/2023	505,49			120,546388		
30/06/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.191.730,688201	4,195578791	1.910.970,571283
	Aplicação 05/05/2023	748.660,02			178.440,224846		
	Aplicação 06/06/2023	4.251.339,98			1.013.290,463355		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.017.627,60			1.910.970,571283		1.910.970,571283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.706.938,64
APLICAÇÕES (+)	12.159.659,00
RESGATES (-)	12.001.005,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	152.035,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152.035,45
SALDO ATUAL =	8.017.627,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente ▾ Extrato ▾
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 03/07/2023 às 07h28

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			129.620,67
01/06/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-85.351,99	
01/06/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-145,13	
01/06/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.044,43	
01/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.000,00	
01/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010601	-38.878,43	
01/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
01/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310601	-26.389,51	
01/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030601	-1.809,17	4.997,39
02/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	
02/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310602	-25.537,53	
02/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010602	-599,81	5.860,05
05/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	283.000,00	
05/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010605	-657,96	
05/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000061	310605	-262.828,93	
05/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030605	-19.585,40	
05/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	5.783,14
06/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.000,00	
06/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
06/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000008	310606	-27.753,05	
06/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030606	-625,66	5.399,81
07/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	445.000,00	
07/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010607	-64.383,80	
07/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,86	
07/06/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	

07/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310607	-11.269,51	
07/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030607	-368.987,85	5.679,79
09/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	249.000,00	
09/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010609	-29.756,55	
09/06/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	145504	3.225,00	
09/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
09/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000049	310609	-194.262,06	
09/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030609	-25.137,51	8.739,43
12/06/2023	PIX RECEBIDO 86862208000135	000000	15.068,10	
12/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
12/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010612	-1.460,59	
12/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-746.000,00	
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005778-8	221300	15.750,00	
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	501980	13.000,00	
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	511430	20.800,00	
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	521508	26.000,00	
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	101360	10.400,00	
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	112958	15.200,00	
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	124681	15.381,25	
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	242511	16.560,00	
12/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-116.000,00	
12/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000124	300612	-1.117.007,59	
12/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000029	030612	-3.154.310,07	
12/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-64,68	22.055,85
13/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	89.000,00	
13/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
13/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	310613	-105.414,11	
13/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030613	-278,20	5.358,92
14/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
14/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310614	-16.750,68	
14/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010614	-698,75	5.909,49
15/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	384.000,00	
15/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010615	-28.787,59	
15/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
15/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000064	310615	-350.487,36	

15/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030615	-3.412,92	7.212,38
16/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	87.000,00	
16/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
16/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000026	310616	-74.660,82	
16/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030616	-13.970,28	5.576,66
19/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	395.000,00	
19/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010619	-6.404,87	
19/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000032	310619	-87.128,62	
19/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030619	-301.747,13	
19/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	5.286,80
20/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.257.000,00	
20/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,48	
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000042	310620	-322.760,27	
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000009	030620	-933.847,30	5.660,75
21/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.000,00	
21/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310621	-33.209,71	
21/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010621	-630,75	5.820,29
22/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
22/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010622	-4.374,49	
22/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.965.000,00	
22/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310622	-29.641,29	
22/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010622	-1.317,04	5.487,47
23/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.000,00	
23/06/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-9.178,18	
23/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	310623	-53.898,60	
23/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010623	-630,75	5.779,94
26/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	363.000,00	
26/06/2023	PIX RECEBIDO 62596408000125	000000	112.000,00	
26/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
26/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000081	310626	-359.841,87	
26/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030626	-3.562,09	117.371,36
27/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-53.000,00	
27/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000025	310627	-58.808,42	5.562,94
28/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	263.000,00	
28/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	010628	-225.308,13	

28/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
28/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000014	310628	-36.659,73	
28/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030628	-1.021,56	5.568,90
29/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.000,00	
29/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010629	-15.586,99	
29/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310629	-44.034,10	
29/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010629	-7.183,94	5.763,87
30/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
30/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.103 PAGTOS	010630	-3.247.896,52	
30/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.594.000,00	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000063	310630	-129.754,92	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000023	030630	-28.878,69	
30/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-87,78	5.145,96

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/07/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-78.772,81
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)	-78.772,81

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

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

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

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

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

**Extrato por Período – Fundos de Investimento**

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.005630.0**

Período de: 01/06/2023 a: 30/06/2023

Data/Hora: 03/07/2023 07:50h

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
31/05/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,7682143	158.480,709270	2.498.957,78	0,00	0,00	0,00	2.498.957,78
01/06/2023	resgate	000000001	000000332	31/05/2023	15,7771056	1.838,106478	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
02/06/2023	resgate	000000001	000000332	31/05/2023	15,7856554	1.710,413621	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
05/06/2023	resgate	000000001	000000332	31/05/2023	15,7941215	17.918,058944	283.000,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
06/06/2023	resgate	000000001	000000332	31/05/2023	15,8025508	1.771,865844	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
07/06/2023	resgate	000000001	000000332	31/05/2023	15,8111416	28.144,710310	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
09/06/2023	resgate	000000001	000000332	31/05/2023	15,8199111	15.739,658613	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
12/06/2023	aplicacao	000000001	000000342	12/06/2023	15,8285561	47.130,009541	746.000,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00
12/06/2023	aplicacao	000000001	000000352	12/06/2023	15,8285561	7.328,526953	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
13/06/2023	resgate	000000001	000000352	12/06/2023	15,8369439	5.619,771123	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
14/06/2023	resgate	000000001	000000342	12/06/2023	15,8455675	1.135,964364	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
15/06/2023	resgate	000000001	000000342	12/06/2023	15,8539435	22.512,347796	356.909,49	0,00	0,00	0,00	356.909,49
15/06/2023	resgate	000000001	000000352	12/06/2023	15,8539435	1.708,755830	27.090,51	0,00	0,00	0,00	27.090,51
16/06/2023	resgate	000000001	000000342	12/06/2023	15,8624634	5.484,646225	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
19/06/2023	resgate	000000001	000000332	31/05/2023	15,8711379	6.890,893438	109.366,32	0,00	0,00	0,00	109.366,32
19/06/2023	resgate	000000001	000000342	12/06/2023	15,8711379	17.997,051156	285.633,68	0,00	0,00	0,00	285.633,68
20/06/2023	resgate	000000001	000000253	27/03/2023	15,8798889	888,467803	14.108,77	0,00	0,00	0,00	14.108,77
20/06/2023	resgate	000000001	000000311	22/05/2023	15,8798889	40.030,826752	635.685,08	0,00	0,00	0,00	635.685,08

DocuSign Envelope ID: DCBF1EC9-BBB6-489A-A305-92654C9CDF29
03/07/2023, 07:50

Internet Banking											
20/06/2023	resgate	000000001	000000332	31/05/2023	15,8798889	38.237,430790	607.206,15	0,00	0,00	0,00	607.206,15
21/06/2023	resgate	000000001	000000253	27/03/2023	15,8885221	2.139,909539	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
22/06/2023	aplicacao	000000001	000000365	22/06/2023	15,8971159	123.607,326786	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00
23/06/2023	resgate	000000001	000000365	22/06/2023	15,9057002	4.023,714719	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
26/06/2023	resgate	000000001	000000365	22/06/2023	15,9170846	22.805,683901	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
27/06/2023	aplicacao	000000001	000000374	27/06/2023	15,9253006	3.328,037651	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
28/06/2023	resgate	000000001	000000365	22/06/2023	15,9336060	13.177,956076	209.972,36	0,00	0,00	0,00	209.972,36
28/06/2023	resgate	000000001	000000374	27/06/2023	15,9336060	3.328,037651	53.027,64	0,00	0,00	0,00	53.027,64
29/06/2023	resgate	000000001	000000365	22/06/2023	15,9419308	4.202,753158	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
30/06/2023	aplicacao	000000001	000000384	30/06/2023	15,9504578	99.934,435738	1.594.000,00	0,00	0,00	0,00	1.594.000,00
30/06/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,9504578	182.502,021808	2.910.990,79	0,00	0,00	0,00	2.910.990,79

Totais			
Valor aplicado:	4.474.000,00	Valorização:	20.033,01
Valor bruto resgatado:	4.082.000,00	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:	2.910.990,79
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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

Imprimir

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

03/07/2023, 07:50

Internet Banking



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310114178123921
01/06/2023 14:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			174,40 C
05/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.040.057.487	12.159.659,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/05/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.158.000,00 D	
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.501	200,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.502	1.000,00 D	633,40 C
				STN - GRU JUDICIAL			
10/05/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/05/2023		0000	13105 438	TED	51.001	5.000.000,00 D	633,40 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
15/05/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	900,00 C	
15/05/2023		0000	13105 375	Impostos	51.501	500,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
15/05/2023		0000	13105 375	Impostos	51.502	400,00 D	633,40 C
				STN - GRU JUDICIAL			
22/05/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
22/05/2023		0000	13105 438	TED	52.201	2.000.000,00 D	633,40 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
30/05/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.418,86 C	
30/05/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	4,14 D	
30/05/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	414,72 D	
30/05/2023		0000	13105 375	Impostos	53.001	4.000,00 D	633,40 C
				STN - GRU JUDICIAL			
31/05/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
31/05/2023		0000	13105 438	TED	53.101	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
31/05/2023		0000	00000 999	S A L D O			633,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG060678 INGRID NICOLAU PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370115030480241
01/06/2023 15:05:45

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência MAIO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.396.248,01			1.803.622,022912		
05/05/2023	APLICAÇÃO	12.158.000,00			2.958.891,022130	4,108971878	4.762.513,045042
10/05/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.214.995,495301	4,115241595	3.547.517,549741
	Aplicação 06/04/2023	5.000.000,00			1.214.995,495301		
15/05/2023	RESGATE	900,00			218,358766	4,121657282	3.547.299,190975
	Aplicação 06/04/2023	900,00			218,358766		
22/05/2023	RESGATE	2.000.000,00			483.936,900944	4,132770194	3.063.362,290031
	Aplicação 06/04/2023	2.000.000,00			483.936,900944		
30/05/2023	RESGATE	418,86			101,006881	4,146846180	3.063.261,283150
	Aplicação 06/04/2023	418,86			101,006881		
30/05/2023	RESGATE	4.000,00			964,588467	4,146846180	3.062.296,694683
	Aplicação 06/04/2023	4.000,00			964,588467		
31/05/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.204.970,285146	4,149479918	1.857.326,409537
	Aplicação 06/04/2023	429.079,76			103.405,672553		
	Aplicação 05/05/2023	4.570.920,24			1.101.564,612593		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.706.938,64			1.857.326,409537		1.857.326,409537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.396.248,01
APLICAÇÕES (+)	12.158.000,00
RESGATES (-)	12.005.318,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	158.009,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158.009,49
SALDO ATUAL =	7.706.938,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC824280 IZABELLA SANTOS GONCALVES DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			5.150,71
02/05/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-77.324,74	
02/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-153,34	
02/05/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.111,03	
02/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	327.000,00	
02/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	010502	-7.678,21	
02/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000101	310502	-240.532,10	5.351,29
03/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
03/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010503	-588,31	
03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4900364366-B-000013	310503	-36.457,85	5.305,13
04/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.000,00	
04/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010504	-26.395,54	
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000006	310504	-5.561,21	
04/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010504	-15.742,87	5.605,51
05/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	510.000,00	
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010505	-795,07	
05/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
05/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000038	310505	-131.249,04	
05/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030505	-378.482,12	5.074,66
08/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	198.000,00	
08/05/2023	TED RECEBIDA 62984091000102	000000	3.840,00	
08/05/2023	TED RECEBIDA 62984091000102	000000	3.840,00	
08/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
08/05/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	

08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030508	-8.290,16	
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000044	310508	-189.306,89	13.087,99
09/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.000,00	
09/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310509	-61.720,29	5.367,70
10/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010510	-62.437,88	
10/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-838.000,00	
10/05/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	14.156,17	
10/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005778-8	103365	15.750,00	
10/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	190558	13.000,00	
10/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	202575	26.000,00	
10/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 063063689000113	010510	12.288,00	
10/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	415887	10.400,00	
10/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	430696	16.560,00	
10/05/2023	TED RECEBIDA 62984091000102	000000	3.840,00	
10/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000054	310510	-845.100,33	
10/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000031	030510	-3.254.814,84	
10/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-69,30	116.939,52
11/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-10.000,00	
11/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010511	-39.803,35	
11/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010511	-1.062,09	
11/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000031	310511	-60.254,83	5.819,25
12/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	172.000,00	
12/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000024	310512	-59.971,81	
12/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010512	-112.288,17	5.559,27
15/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	548.000,00	
15/05/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	393115	1.000,00	
15/05/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	393126	1.384,00	
15/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010515	-41.481,91	
15/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-23,10	
15/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000009	030515	-55.387,98	
15/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000083	310515	-451.503,11	7.547,17
16/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	

16/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010516	-1.126,20	
16/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000008	310516	-23.532,56	5.888,41
17/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00	
17/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
17/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030517	-1.764,81	
17/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310517	-58.149,21	5.969,77
18/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	97.000,00	
18/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010518	-64.515,53	
18/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010518	-611,69	
18/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310518	-32.482,57	5.359,98
19/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	851.188,41	
19/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	137.000,00	
19/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
19/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310519	-36.842,61	
19/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	030519	-951.061,40	5.639,76
22/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
22/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010522	-7.553,15	
22/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.366.000,00	
22/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,48	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000010	030522	-267.378,78	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000060	310522	-359.297,82	5.391,53
23/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	
23/05/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-6.175,08	
23/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310523	-12.941,97	5.274,48
24/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
24/05/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 44351146000157	450400	4.392,00	
24/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010524	-599,81	
24/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310524	-11.468,86	9.597,81
25/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	271.000,00	
25/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010525	-15.458,00	
25/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030525	-9.902,37	
25/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000049	310525	-250.213,81	
25/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,48	5.005,15

26/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	128.000,00	
26/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000052	310526	-125.237,80	
26/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030526	-2.675,31	
26/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	5.087,42
29/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	101.000,00	
29/05/2023	PIX RECEBIDO 62596408000125	000000	112.000,00	
29/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-117.000,00	
29/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000036	310529	-92.858,90	
29/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010529	-2.252,38	5.976,14
30/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	325.000,00	
30/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	010530	-229.317,03	
30/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0107.13.006114-2	075190	1.080,00	
30/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
30/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000043	310530	-88.109,85	
30/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030530	-8.094,56	6.530,08
31/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
31/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.094 PAGTOS	010531	-3.204.999,45	
31/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.770.000,00	
31/05/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	625,66	
31/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	500093	20.800,00	
31/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	505529	20.800,00	
31/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	042562	20.800,00	
31/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	085842	15.200,00	
31/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	095012	15.381,25	
31/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	120136	15.381,25	
31/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	124915	15.381,25	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000008	310531	-8.291,84	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000025	030531	-17.899,75	
31/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-87,78	129.620,67

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	43.079,12
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)	43.079,12

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

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

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

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

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

**Extrato por Período – Fundos de Investimento**

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.005630.0**

Período de: 01/05/2023 a: 31/05/2023

Data/Hora: 01/06/2023 07:28h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
28/04/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,5842036	147.576,306005	2.299.859,19	0,00	0,00	0,00	2.299.859,19
02/05/2023	resgate	000000001	000000309	28/04/2023	15,5922318	20.971,981702	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
03/05/2023	resgate	000000001	000000309	28/04/2023	15,5998561	2.371,816751	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
04/05/2023	resgate	000000001	000000309	28/04/2023	15,6079420	3.075,357405	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
05/05/2023	resgate	000000001	000000309	28/04/2023	15,6155531	32.659,746135	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
08/05/2023	resgate	000000001	000000309	28/04/2023	15,6240036	12.672,808140	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
09/05/2023	resgate	000000001	000000309	28/04/2023	15,6319226	3.454,469510	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
12/05/2023	resgate	000000001	000000309	28/04/2023	15,6561777	10.986,078678	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
15/05/2023	resgate	000000001	000000295	26/04/2023	15,6648844	17.993,558255	281.867,01	0,00	0,00	0,00	281.867,01
15/05/2023	resgate	000000001	000000309	28/04/2023	15,6648844	16.989,145187	266.132,99	0,00	0,00	0,00	266.132,99
16/05/2023	resgate	000000001	000000253	27/03/2023	15,6732452	823,486766	12.906,71	0,00	0,00	0,00	12.906,71
16/05/2023	resgate	000000001	000000295	26/04/2023	15,6732452	643,982196	10.093,29	0,00	0,00	0,00	10.093,29
17/05/2023	resgate	000000001	000000253	27/03/2023	15,6816517	3.826,127576	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
18/05/2023	resgate	000000001	000000253	27/03/2023	15,6902208	6.182,194709	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
19/05/2023	resgate	000000001	000000253	27/03/2023	15,6987517	8.726,808515	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
22/05/2023	aplicacao	000000001	000000311	22/05/2023	15,7075899	86.964,327991	1.366.000,00	0,00	0,00	0,00	1.366.000,00
23/05/2023	resgate	000000001	000000311	22/05/2023	15,7163215	1.208,934292	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
24/05/2023	resgate	000000001	000000311	22/05/2023	15,7252895	763,102009	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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

Internet Banking											
25/05/2023	resgate	000000001	000000311	22/05/2023	15,7339694	17.223,879945	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
26/05/2023	resgate	000000001	000000311	22/05/2023	15,7427812	8.130,710729	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
29/05/2023	resgate	000000001	000000311	22/05/2023	15,7503157	6.412,569877	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
29/05/2023	aplicacao	000000001	000000324	29/05/2023	15,7503157	7.428,422530	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
30/05/2023	resgate	000000001	000000311	22/05/2023	15,7593128	13.194,304387	207.933,17	0,00	0,00	0,00	207.933,17
30/05/2023	resgate	000000001	000000324	29/05/2023	15,7593128	7.428,422530	117.066,83	0,00	0,00	0,00	117.066,83
31/05/2023	antecipacao de ir	000000001	000000253	27/03/2023	15,7682143	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	antecipacao de ir	000000001	000000311	22/05/2023	15,7682143	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	aplicacao	000000001	000000332	31/05/2023	15,7682143	112.251,138038	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
10/05/2023	aplicacao	000000002	000000068	10/05/2023	15,6398520	53.581,069693	838.000,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00
11/05/2023	aplicacao	000000002	000000070	11/05/2023	15,6478789	639,064251	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19/05/2023	resgate	000000002	000000068	10/05/2023	15,6987517	53.581,069693	841.155,90	0,00	0,00	0,00	841.155,90
19/05/2023	resgate	000000002	000000070	11/05/2023	15,6987517	639,064251	10.032,51	0,00	0,00	0,00	10.032,51
31/05/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,7682143	158.480,709270	2.498.957,78	0,00	0,00	0,00	2.498.957,78

Totais			
Valor aplicado:	4.101.000,00	Valorização:	16.287,00
Valor bruto resgatado:	3.918.188,41	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:	2.498.957,78
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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

DocuSign Envelope ID: 32260F94-6324-4C9F-9F38-5F3A7031197B
01/08/2023, 07:28

Internet Banking

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

02/05/2023 07:49:52¹

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			974,40 C
06/04/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.304.050.064.594	12.159.659,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.159.659,00 D	974,40 C
10/04/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/04/2023		0000	13105 438	TED	41.001	5.000.000,00 D	974,40 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
13/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.301	400,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
13/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.302	100,00 D	474,40 C
				STN - GRU JUDICIAL			
17/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.701	300,00 D	174,40 C
				STN - GRU JUDICIAL			
26/04/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 C	
26/04/2023		0000	13105 438	TED	42.601	1.000.000,00 D	174,40 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
27/04/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	344,86 C	
27/04/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	3,41 D	
27/04/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	341,45 D	174,40 C
28/04/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
28/04/2023		0000	13105 438	TED	42.801	5.000.000,00 D	174,40 C
				033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			174,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
02/05/2023 07:57:54**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.140.861,91			1.509.619,153843		
06/04/2023	APLICAÇÃO	12.159.659,00			2.983.785,982074	4,075245032	4.493.405,135917
10/04/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.226.364,761275	4,077090404	3.267.040,374642
	Aplicação 06/03/2023	5.000.000,00			1.226.364,761275		
26/04/2023	RESGATE	1.000.000,00			244.052,484039	4,097479294	3.022.987,890603
	Aplicação 06/03/2023	1.000.000,00			244.052,484039		
27/04/2023	RESGATE	344,86			84,131389	4,099064595	3.022.903,759214
	Aplicação 06/03/2023	344,86			84,131389		
28/04/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.219.281,736302	4,100774949	1.803.622,022912
	Aplicação 06/03/2023	160.413,20			39.117,777140		
	Aplicação 06/04/2023	4.839.586,80			1.180.163,959162		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.396.248,01			1.803.622,022912		1.803.622,022912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.140.861,91
APLICAÇÕES (+)	12.159.659,00
RESGATES (-)	11.000.344,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.071,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.071,96
SALDO ATUAL =	7.396.248,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente ▾ Extrato ▾
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 02/05/2023 às 07h32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			59.765,16
03/04/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-75.827,13	
03/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-144,24	
03/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.053,02	
03/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	97.000,00	
03/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
03/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	030403	-6.082,85	
03/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000031	310403	-67.757,54	5.891,14
04/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.000,00	
04/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	110404	-13.892,14	
04/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310404	-14.221,52	5.777,48
05/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	184.000,00	
05/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010405	-500,36	
05/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010405	-60.666,92	
05/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010405	-1.236,56	
05/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000035	310405	-122.009,10	5.364,54
06/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	411.000,00	
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010406	-11.294,85	
06/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310406	-35.801,56	
06/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010406	-363.767,89	5.500,24
10/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.053.000,00	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	571776	13.000,00	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	580912	26.000,00	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005778-8	593514	15.750,00	

10/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010410	-15.218,55	
10/04/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	13.431,83	
10/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-60,06	
10/04/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	
10/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000091	310410	-825.031,95	
10/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000030	030410	-3.107.047,81	73.258,70
11/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-16.000,00	
11/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010411	-4.770,09	
11/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310411	-46.736,40	5.752,21
12/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	136.000,00	
12/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
12/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310412	-28.453,06	
12/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030412	-107.654,24	5.640,29
13/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	145.000,00	
13/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010413	-98.324,22	
13/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
13/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030413	-22.565,48	
13/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310413	-24.253,70	5.492,27
14/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
14/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
14/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030414	-2.979,11	
14/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000024	310414	-197.422,44	5.081,48
17/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	454.000,00	
17/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010417	-961,17	
17/04/2023	TED RECEBIDA 05648257000178	000000	16.320,00	
17/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	399833	472,00	
17/04/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	399844	2.000,00	
17/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
17/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030417	-8.852,14	
17/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000094	310417	-443.772,18	24.283,37
18/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	43.000,00	
18/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
18/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030418	-720,00	
18/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	310418	-61.234,23	5.319,90
19/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.000,00	

19/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010419	-7.280,55	
19/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
19/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030419	-8.274,93	
19/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000007	310419	-24.915,20	5.844,60
20/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.194.000,00	
20/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010420	-3.361,41	
20/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,48	
20/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000057	310420	-247.931,45	
20/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000013	030420	-943.328,73	5.204,53
24/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	249.000,00	
24/04/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-7.662,64	
24/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010424	-11.916,24	
24/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
24/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030424	-6.261,60	
24/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000073	310424	-223.317,30	5.037,51
25/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	370.000,00	
25/04/2023	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-370.000,00	
25/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	370.000,00	
25/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.000445-0	002445	16.560,00	
25/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
25/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030425	-18.884,73	
25/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000032	310425	-350.845,96	21.857,58
26/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
26/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-615.000,00	
26/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000025	310426	-108.188,62	
26/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010426	-293.418,37	5.250,59
27/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	325.000,00	
27/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 73 PAGTOS	010427	-292.059,81	
27/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010427	-618,31	
27/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310427	-32.436,82	5.135,65
28/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
28/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.608.000,00	
28/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.106 PAGTOS	010428	-3.295.336,13	
28/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-92,40	
28/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000022	030428	-21.805,58	

28/04/2023 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000032 310428 -74.750,83 5.150,71

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-73.438,40
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)	-73.438,40

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

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

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

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

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

DocuSign Envelope ID: 6CA48C1E-C55F-49F7-9604-2A869E26FB61
02/09/2023, 07:48

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência:0220 Conta:130056300

Período de: 01/04/2023 a: 30/04/2023
Data/Hora: 02/05/2023 às 07:48h

Extrato por Período – Fundos de Investimento

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/03/2023	saldo Inicial	000000000	000000000	-	15,4469339	185.498,874302	2.865.388,84	0,00	0,00	0,00	2.865.388,84
03/04/2023	resgate	000000001	000000265	31/03/2023	15,4551568	6.276,222316	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
04/04/2023	resgate	000000001	000000265	31/03/2023	15,4635716	1.810,707172	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
05/04/2023	resgate	000000001	000000265	31/03/2023	15,4719077	11.892,521826	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
06/04/2023	resgate	000000001	000000265	31/03/2023	15,4795933	26.551,085164	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
10/04/2023	aplicacao	000000001	000000271	10/04/2023	15,4875196	67.990,228726	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00
11/04/2023	aplicacao	000000001	000000283	11/04/2023	15,4953942	1.032,564890	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
12/04/2023	resgate	000000001	000000271	10/04/2023	15,5030778	7.739,886980	119.992,07	0,00	0,00	0,00	119.992,07
12/04/2023	resgate	000000001	000000283	11/04/2023	15,5030778	1.032,564890	16.007,93	0,00	0,00	0,00	16.007,93
13/04/2023	resgate	000000001	000000271	10/04/2023	15,5108734	9.348,280801	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
14/04/2023	resgate	000000001	000000271	10/04/2023	15,5184694	12.887,868955	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17/04/2023	resgate	000000001	000000271	10/04/2023	15,5259914	29.241,288901	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
18/04/2023	resgate	000000001	000000271	10/04/2023	15,5336138	2.768,190362	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
19/04/2023	resgate	000000001	000000271	10/04/2023	15,5409797	2.638,186318	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
20/04/2023	resgate	000000001	000000253	27/03/2023	15,5485352	7.053,145431	109.666,08	0,00	0,00	0,00	109.666,08

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

IBPJ

20/04/2023	resgate	000000001	000000265	31/03/2023	15,5485352	66.372,128303	1.031.989,37	0,00	0,00	0,00	1.031.989,37
20/04/2023	resgate	000000001	000000271	10/04/2023	15,5485352	3.366,526409	52.344,55	0,00	0,00	0,00	52.344,55
24/04/2023	resgate	000000001	000000253	27/03/2023	15,5537547	16.008,996208	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
25/04/2023	resgate	000000001	000000253	27/03/2023	15,5614492	23.776,705836	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
26/04/2023	aplicacao	000000001	000000295	26/04/2023	15,5687369	39.502,241187	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
27/04/2023	resgate	000000001	000000295	26/04/2023	15,5765474	20.864,700736	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
28/04/2023	aplicacao	000000001	000000309	28/04/2023	15,5842036	103.181,403508	1.608.000,00	0,00	0,00	0,00	1.608.000,00
28/04/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,5842036	147.576,306005	2.299.859,19	0,00	0,00	0,00	2.299.859,19

Totais			
Valor aplicado:	3.292.000,00	Valorização:	19.470,35
Valor bruto resgatado:	3.877.000,00	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:	2.299.859,19
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

03/04/2023 07:09:52¹

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			695,44 C
06/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.030.035.086	12.159.659,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.159.659,00 D	
06/03/2023		0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	30.601	300,00 D	395,44 C
07/03/2023		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	128.708	1.934,70 C	2.330,14 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
10/03/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/03/2023		0000	13105 438 TED	31.001	6.000.000,00 D	2.330,14 C
			033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
23/03/2023		0000	13105 375 Impostos	32.301	500,00 D	1.830,14 C
			STN - GRU JUDICIAL			
27/03/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
27/03/2023		0000	13105 438 TED	32.701	2.000.000,00 D	1.830,14 C
			033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
30/03/2023		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	7,77 D	
30/03/2023		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	777,97 D	
30/03/2023		0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	33.001	70,00 D	974,40 C
31/03/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
31/03/2023		0000	13105 438 TED	33.101	5.000.000,00 D	
			033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			974,40 C

OBSERVAÇÕES:

~~Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.~~

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
03/04/2023 07:15:23**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência MARCO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.844.996,86			1.700.808,823640		
06/03/2023	APLICAÇÃO	12.159.659,00			3.015.836,685375	4,031935502	4.716.645,509015
10/03/2023	RESGATE	6.000.000,00			1.485.270,885364	4,039667147	3.231.374,623651
	Aplicação 06/02/2023	6.000.000,00			1.485.270,885364		
27/03/2023	RESGATE	2.000.000,00			492.596,455199	4,060118539	2.738.778,168452
	Aplicação 06/02/2023	875.109,58			215.537,938276		
	Aplicação 06/03/2023	1.124.890,42			277.058,516923		
31/03/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.229.159,014609	4,067821934	1.509.619,153843
	Aplicação 06/03/2023	5.000.000,00			1.229.159,014609		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.140.861,91			1.509.619,153843		1.509.619,153843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.844.996,86
APLICAÇÕES (+)	12.159.659,00
RESGATES (-)	13.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136.206,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136.206,05
SALDO ATUAL =	6.140.861,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente ▾ Extrato ▾
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 às 07h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			6.274,92
01/03/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-84.274,23	
01/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-142,93	
01/03/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.056,88	
01/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	125.000,00	
01/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
01/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030301	-1.308,88	
01/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000016	310301	-39.197,19	5.290,20
02/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.000,00	
02/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010302	-43.420,41	
02/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010302	-2.469,94	
02/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000022	310302	-43.739,10	5.660,75
03/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
03/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010303	-950,06	
03/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310303	-22.800,52	5.910,17
06/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	240.000,00	
06/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010306	-16.437,50	
06/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000051	310306	-224.158,59	5.314,08
07/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	455.000,00	
07/03/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	
07/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310307	-84.640,62	
07/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010307	-370.622,43	4.986,03
08/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.000,00	
08/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010308	-630,29	
08/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000008	310308	-30.349,86	5.005,88

09/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	132.000,00	
09/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010309	-61.744,61	
09/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
09/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030309	-8.414,28	
09/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000025	310309	-60.871,59	5.970,79
10/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356003589	010310	193,20	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356000300	010310	88,15	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	010310	45,90	
10/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.240.000,00	
10/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	120997	13.312,39	
10/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-50,77	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000062	310310	-641.399,18	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000024	030310	-3.119.137,41	19.023,07
13/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	303.000,00	
13/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010313	-3.382,24	
13/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-13.000,00	
13/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
13/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030313	-112.416,04	
13/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000064	310313	-187.303,68	5.911,88
14/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
14/03/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	965421	1.339,00	
14/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310314	-22.058,57	7.192,31
15/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.779,98	
15/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	196.000,00	
15/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010315	-1.231,47	
15/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	110315	-1.606,99	
15/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000049	310315	-287.612,06	5.521,77
16/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	466.000,00	
16/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010316	-44.899,75	
16/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310316	-104.722,00	
16/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010316	-316.767,62	5.132,40
17/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.000,00	
17/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030317	-8.508,00	
17/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000023	310317	-64.819,63	

17/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	4.800,15
20/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.271.000,00	
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	010320	45,90	
20/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010320	-4.518,55	
20/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,86	
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000065	310320	-284.719,96	
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000010	030320	-980.892,00	5.701,68
21/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.000,00	
21/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
21/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030321	-4.222,50	
21/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000010	310321	-63.105,08	5.369,48
22/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
22/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
22/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030322	-2.821,72	
22/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310322	-22.689,10	5.854,04
23/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.000,00	
23/03/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-6.510,84	
23/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010323	-9.356,37	
23/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310323	-39.389,81	5.597,02
24/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	
24/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010324	-528,41	
24/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310324	-18.901,96	5.166,65
27/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
27/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.516.000,00	
27/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,24	
27/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030327	-12.708,99	
27/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000074	310327	-470.608,44	5.839,98
28/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.000,00	
28/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
28/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030328	-2.455,00	
28/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310328	-15.238,45	5.141,91
29/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
29/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010329	-568,51	
29/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000008	310329	-20.939,96	5.633,44
30/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.487,41	

30/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	397.500,00	
30/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 70 PAGTOS	010330	-287.710,19	
30/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,62	
30/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030330	-2.091,05	
30/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000054	310330	-142.559,08	5.255,91
31/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
31/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.100 PAGTOS	010331	-3.177.488,91	
31/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.744.000,00	
31/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	433658	13.000,00	
31/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005777-1	442834	26.000,00	
31/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3372.13.005778-8	455308	15.750,00	
31/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-92,40	
31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000022	030331	-15.449,07	
31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310331	-63.210,37	59.765,16

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-17.259,23
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-17.259,23

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

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

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

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

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

Internet Banking

Internet Banking

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.005630.0**

Período de: 01/03/2023 a: 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 07:36h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
28/02/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,2713118	98.054,709437	1.497.424,03	0,00	0,00	0,00	1.497.424,03
01/03/2023	resgate	000000001	000000230	27/02/2023	15,2788982	8.181,218199	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
02/03/2023	resgate	000000001	000000230	27/02/2023	15,2873812	5.887,208465	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
03/03/2023	resgate	000000001	000000230	27/02/2023	15,2955729	1.569,081470	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
06/03/2023	resgate	000000001	000000230	27/02/2023	15,3032544	15.682,938657	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
07/03/2023	resgate	000000001	000000230	27/02/2023	15,3104003	29.718,360793	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
08/03/2023	resgate	000000001	000000230	27/02/2023	15,3175860	2.023,817592	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
09/03/2023	resgate	000000001	000000218	31/01/2023	15,3250927	3.175,112279	48.658,89	0,00	0,00	0,00	48.658,89
09/03/2023	resgate	000000001	000000230	27/02/2023	15,3250927	5.438,212901	83.341,11	0,00	0,00	0,00	83.341,11
13/03/2023	resgate	000000001	000000218	31/01/2023	15,3408724	19.751,158351	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
13/03/2023	aplicacao	000000001	000000243	13/03/2023	15,3408724	847,409435	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
14/03/2023	resgate	000000001	000000218	31/01/2023	15,3486981	585,936993	8.993,37	0,00	0,00	0,00	8.993,37
14/03/2023	resgate	000000001	000000243	13/03/2023	15,3486981	847,409435	13.006,63	0,00	0,00	0,00	13.006,63
15/03/2023	resgate	000000001	000000218	31/01/2023	15,3566943	6.041,663737	92.779,98	0,00	0,00	0,00	92.779,98
27/03/2023	aplicacao	000000001	000000253	27/03/2023	15,4154124	98.343,136121	1.516.000,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00
30/03/2023	resgate	000000001	000000253	27/03/2023	15,4387359	25.746,926600	397.500,00	0,00	0,00	0,00	397.500,00
31/03/2023	aplicacao	000000001	000000265	31/03/2023	15,4469339	112.902,664781	1.744.000,00	0,00	0,00	0,00	1.744.000,00
10/03/2023	aplicacao	000000002	000000050	10/03/2023	15,3332648	146.087,609470	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00

03/04/2023, 07:37

Internet Banking

15/03/2023	resgate	000000002	000000050	10/03/2023	15,3566943	12.763,163489	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
16/03/2023	resgate	000000002	000000050	10/03/2023	15,3648190	30.329,026330	466.000,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
17/03/2023	resgate	000000002	000000050	10/03/2023	15,3727246	4.748,670252	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
20/03/2023	resgate	000000002	000000050	10/03/2023	15,3802619	82.638,384721	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	1.271.000,00
21/03/2023	resgate	000000002	000000050	10/03/2023	15,3879638	4.354,052354	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
22/03/2023	resgate	000000002	000000050	10/03/2023	15,3954538	1.688,810239	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
23/03/2023	resgate	000000002	000000050	10/03/2023	15,4028237	3.570,773845	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
24/03/2023	resgate	000000002	000000050	10/03/2023	15,4101988	1.232,949701	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
28/03/2023	resgate	000000002	000000050	10/03/2023	15,4230725	1.102,244706	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
29/03/2023	resgate	000000002	000000050	10/03/2023	15,4309047	1.425,710315	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
30/03/2023	resgate	000000002	000000050	10/03/2023	15,4387359	2.233,823518	34.487,41	0,00	0,00	0,00	34.487,41
31/03/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,4469339	185.498,874302	2.865.388,84	0,00	0,00	0,00	2.865.388,84

Totais

Valor aplicado:	5.513.000,00	Valorização:	13.732,20
Valor bruto resgatado:	4.158.767,39	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:	2.865.388,84
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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)

03/04/2023, 07:37

Internet Banking

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

01/03/2023 07:09:44¹

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			536,44 C
06/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.030.027.955	12.159.659,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.159.500,00 D	695,44 C
07/02/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	400,00 C	
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.701	400,00 D	695,44 C
				STN - GRU JUDICIAL			
10/02/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/02/2023		0000	13105 438	TED	21.001	6.000.000,00 D	695,44 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
27/02/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.500,73 C	
27/02/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	4,54 D	
27/02/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	454,66 D	
27/02/2023		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	22.701	41,53 D	
				TJSP - CUSTAS FEDTJ			
27/02/2023		0000	13105 438	TED	22.702	5.000.000,00 D	695,44 C
				033 0220 061687356002507 SERVICO SOCIA			
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			695,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF071548 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/03/2023 07:20:14

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.598.397,90				1.401.043,069897		
06/02/2023	APLICAÇÃO	12.159.500,00				3.040.472,091709	3,999214475	4.441.515,161606
07/02/2023	RESGATE	400,00				99,973175	4,001073307	4.441.415,188431
	Aplicação 06/01/2023	400,00				99,973175		
10/02/2023	RESGATE	6.000.000,00				1.497.586,682117	4,006445885	2.943.828,506314
	Aplicação 06/01/2023	5.612.802,70				1.400.943,096722		
	Aplicação 06/02/2023	387.197,30				96.643,585395		
27/02/2023	RESGATE	5.000.500,73				1.243.019,682674	4,022865285	1.700.808,823640
	Aplicação 06/02/2023	5.000.500,73				1.243.019,682674		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.844.996,86				1.700.808,823640		1.700.808,823640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.598.397,90
APLICAÇÕES (+)	12.159.500,00
RESGATES (-)	11.000.900,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.999,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.999,69
SALDO ATUAL =	6.844.996,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG361898 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130056300

Conta Corrente ▾ Extrato ▾
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 01/03/2023 às 08h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			5.329,87
01/02/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-82.811,56	
01/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	98.000,00	
01/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	010201	-1.286,67	
01/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000007	310201	-13.386,10	5.845,54
02/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.000,00	
02/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010202	-56.390,01	
02/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010202	-1.568,29	
02/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000005	310202	-8.861,26	5.025,98
03/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	71.000,00	
03/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010203	-3.226,65	
03/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
03/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	030203	-4.795,00	
03/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000028	310203	-62.196,30	5.803,42
06/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	176.135,27	
06/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	224.000,00	
06/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010206	-18.036,80	
06/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000079	310206	-382.577,12	5.324,77
07/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	435.000,00	
07/02/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	
07/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310207	-67.215,42	
07/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010207	-367.947,27	5.097,08
08/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010208	-596,29	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000011	310208	-19.450,79	5.050,00

09/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	85.000,00	
09/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010209	-51.745,99	
09/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
09/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030209	-7.653,07	
09/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000013	310209	-25.167,43	5.478,90
10/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.212.000,00	
10/02/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	321635	13.725,51	
10/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-60,00	
10/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000062	310210	-598.384,02	
10/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000026	030210	-3.190.060,17	18.700,22
13/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	312.000,00	
13/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010213	-110.479,02	
13/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000043	310213	-214.994,01	5.227,19
14/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
14/02/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	100800	1.328,70	
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010214	-506,81	
14/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310214	-35.754,38	7.294,70
15/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	225.000,00	
15/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010215	-1.848,50	
15/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010215	-11.118,82	
15/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000053	310215	-213.571,58	5.755,80
16/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	114.000,00	
16/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010216	-12.213,94	
16/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010216	-7.993,17	
16/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310216	-93.829,66	5.719,03
17/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	991.000,00	
17/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310217	-28.288,64	
17/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030217	-963.085,10	5.340,68
22/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	585.000,00	
22/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,46	
22/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000069	310222	-287.985,67	
22/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000007	030222	-296.747,21	5.589,34
23/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	49.000,00	

23/02/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-6.608,76	
23/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010223	-6.175,10	
23/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010223	-1.723,65	
23/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310223	-34.483,86	5.597,97
24/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.000,00	
24/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310224	-33.974,42	5.623,55
27/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
27/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.365.000,00	
27/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	010227	-247.051,51	
27/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-27,69	
27/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000008	030227	-19.492,74	
27/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000046	310227	-368.101,60	5.950,01
28/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.321.000,00	
28/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.123 PAGTOS	010228	-3.263.559,27	
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356003589	010228	765,67	
28/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-96,93	
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000023	030228	-21.668,70	
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000020	310228	-36.115,86	6.274,92

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	45.800,88
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
G - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	45.800,88

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

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

Internet Banking

Internet Banking

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.005630.0**

Período de: 01/02/2023 a: 28/02/2023

Data/Hora: 01/03/2023 08:06h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/01/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,1476749	115.565,008545	1.750.541,17	0,00	0,00	0,00	1.750.541,17
06/02/2023	resgate	000000001	000000218	31/01/2023	15,1789593	14.757,269954	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
07/02/2023	resgate	000000001	000000218	31/01/2023	15,1863676	28.644,111052	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
08/02/2023	resgate	000000001	000000218	31/01/2023	15,1936320	1.316,340952	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09/02/2023	resgate	000000001	000000218	31/01/2023	15,2010138	5.591,732310	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
10/02/2023	aplicacao	000000001	000000224	10/02/2023	15,2081823	145.448,019781	2.212.000,00	0,00	0,00	0,00	2.212.000,00
13/02/2023	resgate	000000001	000000224	10/02/2023	15,2152766	20.505,706745	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
14/02/2023	resgate	000000001	000000224	10/02/2023	15,2205363	2.430,926170	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
15/02/2023	resgate	000000001	000000224	10/02/2023	15,2254888	14.777,850679	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
16/02/2023	resgate	000000001	000000224	10/02/2023	15,2309447	7.484,762256	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
17/02/2023	resgate	000000001	000000224	10/02/2023	15,2377882	65.035,685429	991.000,00	0,00	0,00	0,00	991.000,00
22/02/2023	resgate	000000001	000000218	31/01/2023	15,2455516	3.158,760750	48.157,05	0,00	0,00	0,00	48.157,05
22/02/2023	resgate	000000001	000000224	10/02/2023	15,2455516	35.213,088502	536.842,95	0,00	0,00	0,00	536.842,95
23/02/2023	resgate	000000001	000000218	31/01/2023	15,2532583	3.212,428390	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
24/02/2023	resgate	000000001	000000218	31/01/2023	15,2609628	2.227,906617	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
27/02/2023	aplicacao	000000001	000000230	27/02/2023	15,2639765	285.967,421400	4.365.000,00	0,00	0,00	0,00	4.365.000,00
28/02/2023	resgate	000000001	000000230	27/02/2023	15,2713118	217.466,583323	3.321.000,00	0,00	0,00	0,00	3.321.000,00
01/02/2023	resgate	000000002	000000045	29/12/2022	15,1555751	6.466,267321	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00

01/03/2023, 08:06

Internet Banking

02/02/2023	resgate	000000002	000000045	29/12/2022	15,1634611	4.352,568294	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
03/02/2023	resgate	000000002	000000045	29/12/2022	15,1714546	4.679,841312	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
06/02/2023	resgate	000000002	000000036	07/12/2022	15,1789593	2.624,852126	39.842,52	0,00	0,00	0,00	39.842,52
06/02/2023	resgate	000000002	000000045	29/12/2022	15,1789593	8.979,058107	136.292,75	0,00	0,00	0,00	136.292,75
28/02/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,2713118	98.054,709437	1.497.424,03	0,00	0,00	0,00	1.497.424,03

Totais

Valor aplicado:	6.577.000,00	Valorização:	13.018,13
Valor bruto resgatado:	6.843.135,27	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:	1.497.424,03
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

1
01/02/2023 10:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5495-XSERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			500,93 C
02/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.020,00 C	
02/01/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	20,00 D	
02/01/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	2.000,00 D	500,93 C
06/01/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.050.009.900	12.159.659,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/01/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	12.159.600,00 D	559,93 C
10/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/01/2023		0000	13105 438	TED	11.001	6.000.000,00 D	559,93 C
				033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
12/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000,00 C	
12/01/2023		0000	13105 375	Impostos	11.201	1.023,49 D	536,44 C
				LICENCIAMENTO SP			
30/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	349,38 C	
30/01/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	3,45 D	
30/01/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	94.258.579	345,93 D	536,44 C
31/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
31/01/2023		0000	13105 438	TED	13.101	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002507 S S C C E S P			
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			536,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
01/02/2023 08:00:52**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 5495-X S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.358.120,64			1.100.333,223253		
02/01/2023	RESGATE	2.020,00			509,779553	3,962497100	1.099.823,443700
	Aplicação 06/12/2022	2.020,00			509,779553		
06/01/2023	APLICAÇÃO	12.159.600,00			3.061.944,211679	3,971202334	4.161.767,655379
10/01/2023	RESGATE	6.000.000,00			1.509.096,265244	3,975889503	2.652.671,390135
	Aplicação 06/12/2022	694.562,94			174.693,722444		
	Aplicação 26/12/2022	495.954,16			124.740,429083		
	Aplicação 29/12/2022	4.820,84			1.212,519678		
	Aplicação 29/12/2022	3.177.438,54			799.176,772495		
	Aplicação 06/01/2023	1.627.223,52			409.272,821544		
12/01/2023	RESGATE	1.000,00			251,544098	3,975446085	2.652.419,846037
	Aplicação 06/01/2023	1.000,00			251,544098		
30/01/2023	RESGATE	349,38			87,483001	3,993690151	2.652.332,363036
	Aplicação 06/01/2023	349,38			87,483001		
31/01/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.251.289,293139	3,995878513	1.401.043,069897
	Aplicação 06/01/2023	5.000.000,00			1.251.289,293139		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.598.397,90			1.401.043,069897		1.401.043,069897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.358.120,64
APLICAÇÕES (+)	12.159.600,00
RESGATES (-)	11.003.369,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.046,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.046,64
SALDO ATUAL =	5.598.397,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310110 CELSO RYUJI MATSUI IATA.

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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 às 07h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			5.365,59
02/01/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO AGUA HESAP	000000	-76.096,57	
02/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 20247510	000000	-157,48	
02/01/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO20146000	000000	-1.003,58	
02/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	367.000,00	
02/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-23,08	
02/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000012	030102	-7.639,98	
02/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000096	310102	-281.758,88	5.686,02
03/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.000,00	
03/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010103	-526,81	
03/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000008	310103	-37.332,49	5.826,72
04/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.000,00	
04/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010104	-2.170,52	
04/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	010104	-15.308,52	
04/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000012	310104	-49.207,64	5.140,04
05/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	243.000,00	
05/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010105	-52.464,52	
05/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010105	-7.605,53	
05/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000046	310105	-182.254,62	5.815,37
06/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	608.000,00	
06/01/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494366	-65,00	
06/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000030	310106	-81.019,73	
06/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	110106	-527.423,68	5.306,96
09/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	151.000,00	
09/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	

09/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030109	-9.101,56	
09/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000053	310109	-141.406,42	5.794,37
10/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.001.000,00	
10/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010110	-735,23	
10/01/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	9.309,92	
10/01/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT ADMINISTRADORA GERAL DE E	213307	14.132,81	
10/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-60,00	
10/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000035	310110	-614.855,84	
10/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000029	110110	-3.383.713,45	28.872,58
11/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000001	010111	-594,89	
11/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000009	310111	-20.846,90	7.430,79
12/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	226.000,00	
12/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010112	-49.553,36	
12/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
12/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000021	310112	-80.626,30	
12/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000004	030112	-98.207,37	5.039,15
13/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	99.000,00	
13/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-9,23	
13/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030113	-9.669,92	
13/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000027	310113	-89.046,38	5.313,62
16/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	402.000,00	
16/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010116	-1,17	
16/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010116	-1.280,51	
16/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
16/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030116	-13.611,95	
16/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000084	310116	-386.936,69	5.478,69
17/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
17/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
17/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030117	-2.099,01	
17/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000019	310117	-38.141,80	5.233,27
18/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
18/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	010118	-4.509,89	
18/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000007	310118	-19.136,38	5.587,00
19/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	99.000,00	

19/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010119	-43.593,24	
19/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000004	310119	-7.922,05	
19/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	010119	-47.097,40	5.974,31
20/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.638.000,00	
20/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-18,46	
20/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000049	310120	-375.269,98	
20/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000011	030120	-1.263.114,36	5.571,51
23/01/2023	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SAPOPEMBINHA	000000	-3.894,88	
23/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	153.000,00	
23/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010123	-3.706,75	
23/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
23/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000002	030123	-7.954,29	
23/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000049	310123	-137.395,16	5.615,82
24/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.333,96	
24/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.000,00	
24/01/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	100334	1.339,00	
24/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-4,61	
24/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000003	030124	-2.248,97	
24/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000015	310124	-97.426,11	6.609,09
26/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	370.000,00	
26/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010126	-10.940,18	
26/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,84	
26/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000006	030126	-14.473,92	
26/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000047	310126	-346.134,87	5.046,28
27/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
27/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000018	310127	-44.419,37	5.626,91
30/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	523.000,00	
30/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 67 PAGTOS	010130	-274.053,62	
30/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-13,84	
30/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000005	030130	-7.117,69	
30/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000074	310130	-242.283,05	5.158,71
31/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
31/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.096 PAGTOS	010131	-3.267.011,57	
31/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.340.000,00	
31/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494366	-87,70	

31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-B-000017	310131	-117.412,22	
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900364366-D-000021	030131	-275.317,35	5.329,87

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-77.481,69
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-77.481,69

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

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

Internet Banking

Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.005630.0**

Período de: 01/01/2023 a: 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 07:26h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/12/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,9809863	238.438,771576	3.572.047,96	0,00	0,00	0,00	3.572.047,96
02/01/2023	resgate	000000001	000000196	20/12/2022	14,9887757	24.484,988458	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
03/01/2023	resgate	000000001	000000196	20/12/2022	14,9965978	2.533,908058	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
04/01/2023	resgate	000000001	000000196	20/12/2022	15,0045600	4.398,662807	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
05/01/2023	resgate	000000001	000000196	20/12/2022	15,0129445	16.186,031994	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
06/01/2023	resgate	000000001	000000196	20/12/2022	15,0208927	40.476,955142	608.000,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00
09/01/2023	resgate	000000001	000000196	20/12/2022	15,0287539	10.047,406526	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
10/01/2023	aplicacao	000000001	000000200	10/01/2023	15,0364836	133.076,326436	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	2.001.000,00
12/01/2023	resgate	000000001	000000200	10/01/2023	15,0521428	15.014,473554	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
13/01/2023	resgate	000000001	000000200	10/01/2023	15,0597227	6.573,826224	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
16/01/2023	resgate	000000001	000000200	10/01/2023	15,0669328	26.680,944645	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
17/01/2023	resgate	000000001	000000200	10/01/2023	15,0736024	2.653,645688	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18/01/2023	resgate	000000001	000000200	10/01/2023	15,0800267	1.591,509119	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
19/01/2023	resgate	000000001	000000200	10/01/2023	15,0866598	6.562,088714	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
20/01/2023	resgate	000000001	000000196	20/12/2022	15,0939604	34.520,388036	521.049,37	0,00	0,00	0,00	521.049,37
20/01/2023	resgate	000000001	000000200	10/01/2023	15,0939604	73.999,838492	1.116.950,63	0,00	0,00	0,00	1.116.950,63
23/01/2023	resgate	000000001	000000196	20/12/2022	15,1015801	10.131,390159	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
24/01/2023	resgate	000000001	000000196	20/12/2022	15,1090416	2.338,597501	35.333,96	0,00	0,00	0,00	35.333,96

01/02/2023 07:26

Internet Banking

31/01/2023	aplicacao	000000001	000000218	31/01/2023	15,1476749	88.462,421385	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
24/01/2023	resgate	000000002	000000045	29/12/2022	15,1090416	4.235,874234	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
26/01/2023	resgate	000000002	000000045	29/12/2022	15,1246185	24.463,426962	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
27/01/2023	resgate	000000002	000000045	29/12/2022	15,1324928	2.973,733449	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
30/01/2023	resgate	000000002	000000045	29/12/2022	15,1397513	34.544,821090	523.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
31/01/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,1476749	115.565,008545	1.750.541,17	0,00	0,00	0,00	1.750.541,17

Totais											
Valor aplicado:					3.341.000,00			Valorização:			28.827,17
Valor bruto resgatado:					5.191.333,96			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:			1.750.541,17
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:					0,00						
Valor aplicado pendente de conversão:					0,00						
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:					0,00						

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

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

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

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

Imprimir