

QUADRO RESUMO

Conjunto Hospitalar de Sorocaba

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2022
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.056.098-2	4.998,15
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 6413-0	595,88
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.056.098-2	1.639.476,31
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 6413-0	658.215,64
SUB TOTAL		2.303.285,98
TOTAL		2.303.285,98

CHS - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022

CONTA CORRENTE

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO
1.1.1.2.29	6413-0	Banco do Brasil	595,88
1.1.1.2.32	13.056098-2	Santander	4.998,15
Total			5.594,03

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.28	6413-0	Banco do Brasil	658.215,64	30.008,00
1.1.1.3.31	13.056098-2	Santander	1.639.476,31	22.675,97
Total			2.297.691,95	102.684,06

SALDOS

SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	2.303.285,98	102.684,06
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	2.303.285,98	102.684,06
DIFERENÇA:		

ELABORADOR POR:	CONFERIDO POR:	APROVADO POR:
Kelly Cristina Pereira dos Santos Analista Contábil	Franciele Fernanda Terra Analista Contábil	Tatiana Rodrigues dos Santos Coordenadora Contábil

SECONCI - SP
Tatiana Rodrigues dos Santos
Controladoria



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020717023351013
02/01/2023 07:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.940,04 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.055.529	22.850,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.055.606	14.699.286,51 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.055.660	2.487.977,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	17.215.553,55 D	500,00 C
07/12/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
07/12/2022		0000	13105	438 TED	120.701	6.000.000,00 D	500,00 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
15/12/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
15/12/2022		0000	13105	438 TED	121.501	5.000.000,00 D	500,00 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
23/12/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
23/12/2022		0000	13105	438 TED	122.301	2.000.000,00 D	500,00 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
28/12/2022		8395	14615	830 Depósito Online	83.951.461.500.138	2.219,29 C	2.719,29 C
				8395-06-SOP-SOROCABA NORTE-SP			
29/12/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.560.000,00 C	
29/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.060.602	133.776,59 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	135.900,00 D	
29/12/2022		0000	13105	438 TED	122.901	4.560.000,00 D	595,88 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			595,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020735041478017
02/01/2023 07:54:35

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	786.754,00			200.902,559846		
06/12/2022	APLICAÇÃO	17.215.553,55			4.387.247,262363	3,923998927	4.588.149,822209
07/12/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.528.209,213490	3,926164001	3.059.940,608719
	Aplicação 07/11/2022	788.776,40			200.902,559846		
	Aplicação 06/12/2022	5.211.223,60			1.327.306,653644		
15/12/2022	RESGATE	5.000.000,00			1.269.909,862390	3,937287321	1.790.030,746329
	Aplicação 06/12/2022	5.000.000,00			1.269.909,862390		
23/12/2022	RESGATE	2.000.000,00			506.280,996337	3,950375413	1.283.749,749992
	Aplicação 06/12/2022	2.000.000,00			506.280,996337		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.200,00			555,738186	3,958698637	1.284.305,488178
29/12/2022	APLICAÇÃO	133.700,00			33.773,725221	3,958698637	1.318.079,213399
29/12/2022	RESGATE	4.560.000,00			1.151.893,694908	3,958698637	166.185,518491
	Aplicação 06/12/2022	4.560.000,00			1.151.893,694908		
30/12/2022	SALDO ATUAL	658.215,64			166.185,518491		166.185,518491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786.754,00
APLICAÇÕES (+)	17.351.453,55
RESGATES (-)	17.560.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.008,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.008,09
SALDO ATUAL =	658.215,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924323 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130560982

Conta Corrente

Extrato

Consultar

Opções de Pesquisa:

Todos

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Hora: 02/01/2023 às 08h59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			5.639,57
01/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-96,07	
01/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	263.000,00	
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011201	-54.862,61	
01/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301201	-17.533,00	
01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311201	-73.118,88	
01/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031201	-117.882,03	5.146,98
02/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
02/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
02/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111202	-334,20	
02/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301202	-9.232,50	
02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311202	-26.280,51	5.295,20
05/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	605.000,00	
05/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011205	-6.507,22	
05/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011205	-4.128,63	
05/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031205	-32.504,88	
05/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	301205	-105.491,47	
05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000076	311205	-456.634,72	5.028,28
06/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
06/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.000,00	
06/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011206	-3.171,00	
06/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301206	-5.856,94	
06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	311206	-60.281,14	5.714,63
07/12/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	

07/12/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.384.000,00	
07/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301207	-29.014,00	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031207	-35.167,59	
07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311207	-49.071,75	
07/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111207	-502.748,39	5.647,90
08/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
08/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	281.000,00	
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	011208	-120.758,16	
08/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301208	-3.228,16	
08/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111208	-12.515,85	
08/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031208	-28.846,84	
08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	311208	-115.802,31	5.478,28
09/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
09/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
09/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301209	-5.531,05	
09/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031209	-24.272,62	
09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	311209	-169.935,09	5.725,80
12/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
12/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.304.000,00	
12/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	136.108,83	
12/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	490879	10.000,00	
12/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	503561	977,05	
12/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	515336	4.948,38	
12/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011212	-101,92	
12/12/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	030314	42.515,53	
12/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011212	-2.016,67	
12/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111212	-4.532,85	
12/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111212	-19.406,93	
12/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	301212	-180.104,51	
12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000061	311212	-367.697,00	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	011212	-966.861,59	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000024	031212	-2.899.902,16	63.638,24
13/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-109,80	
13/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	306.000,00	
13/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301213	-60.213,74	

13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311213	-103.680,44	
13/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	111213	-199.783,05	5.851,21
14/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.000,00	
14/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301214	-3.286,51	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031214	-7.927,04	
14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311214	-36.583,79	5.053,87
15/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
15/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
15/12/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.564.000,00	
15/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 53 PAGTOS	011215	-65.509,35	
15/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111215	-364,36	
15/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011215	-9.849,31	
15/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301215	-29.487,82	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031215	-135.228,06	
15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	311215	-1.194.754,79	5.855,61
16/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
16/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	108.000,00	
16/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	023850	4.698,00	
16/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031216	-3.570,92	
16/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301216	-4.683,00	
16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311216	-99.827,98	10.457,99
19/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
19/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	866.000,00	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031219	-65.644,91	
19/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000019	301219	-96.715,04	
19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000097	311219	-331.548,96	
19/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011219	-377.537,84	5.006,67
20/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
20/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	468.000,00	
20/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.702.990,63	
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220	-267,30	
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.367 PAGTOS	011220	-1.399.254,76	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111220	-2.279,24	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000024	031220	-60.068,38	
20/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301220	-70.551,97	

20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	311220	-244.358,87	
20/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011220	-284.210,40	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	111220	-494.987,45	
20/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011220	-613.610,44	6.394,77
21/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-109,80	
21/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.000,00	
21/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011221	-168,00	
21/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301221	-4.122,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311221	-63.532,59	5.462,38
22/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	81.000,00	
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011222	-18.685,58	
22/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301222	-583,50	
22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311222	-15.965,72	
22/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031222	-45.423,13	5.804,45
23/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
23/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
23/12/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.910.000,00	
23/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301223	-444,00	
23/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031223	-11.297,20	
23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	311223	-78.795,66	5.253,87
26/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
26/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	722.000,00	
26/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	011226	-64.360,84	
26/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011226	-4.227,78	
26/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011226	-5.113,63	
26/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301226	-10.996,27	
26/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111226	-13.183,07	
26/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031226	-41.638,42	
26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000094	311226	-582.534,16	5.195,13
27/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
27/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	187.000,00	
27/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011227	-400,60	
27/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301227	-14.242,58	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311227	-171.691,70	5.846,53
28/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.798,45	

28/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	77.000,00	
28/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301228	-9.530,80	
28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311228	-81.766,60	5.347,58
29/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.560.000,00	
29/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.421 PAGTOS	011229	-3.554.976,73	
29/12/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-712.000,00	
29/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301229	-101,55	
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011229	-4.864,19	
29/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011229	-10.799,62	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	031229	-36.318,23	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311229	-42.530,46	
29/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	111229	-198.653,43	5.103,37
30/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-105,22	4.998,15

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	923.998,15
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)	923.998,15

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)

02/01/2023 06:38

Internet Banking



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.056098.2

Período de: 01/12/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 06:38h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,8121772	107.188,715755	1.587.698,25	0,00	0,00	0,00	1.587.698,25
01/12/2022	resgate	000000001	000000280	30/11/2022	14,8198447	17.746,474766	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
02/12/2022	resgate	000000001	000000280	30/11/2022	14,8275187	2.427,918031	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
05/12/2022	resgate	000000001	000000280	30/11/2022	14,8353126	40.781,075284	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
06/12/2022	resgate	000000001	000000280	30/11/2022	14,8429247	4.716,051683	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
08/12/2022	resgate	000000001	000000280	30/11/2022	14,8580652	18.912,287450	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
09/12/2022	resgate	000000001	000000280	30/11/2022	14,8657564	13.453,738554	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12/12/2022	resgate	000000001	000000270	18/11/2022	14,8733814	7.068,390432	105.130,86	0,00	0,00	0,00	105.130,86
12/12/2022	resgate	000000001	000000280	30/11/2022	14,8733814	2.082,779555	30.977,97	0,00	0,00	0,00	30.977,97
15/12/2022	aplicacao	000000001	000000298	15/12/2022	14,8961877	239.255,846649	3.564.000,00	0,00	0,00	0,00	3.564.000,00
19/12/2022	resgate	000000001	000000298	15/12/2022	14,9113904	58.076,408489	866.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
20/12/2022	resgate	000000001	000000298	15/12/2022	14,9188598	181.179,438160	2.702.990,63	0,00	0,00	0,00	2.702.990,63
23/12/2022	aplicacao	000000001	000000307	23/12/2022	14,9419748	127.827,815638	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00
26/12/2022	resgate	000000001	000000307	23/12/2022	14,9497409	48.295,151390	722.000,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
27/12/2022	resgate	000000001	000000307	23/12/2022	14,9575544	12.502,043784	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
28/12/2022	resgate	000000001	000000307	23/12/2022	14,9653530	5.145,217758	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
29/12/2022	aplicacao	000000001	000000318	29/12/2022	14,9731645	47.551,738312	712.000,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
07/12/2022	aplicacao	000000002	000000041	07/12/2022	14,8504991	362.546,737571	5.384.000,00	0,00	0,00	0,00	5.384.000,00

<https://www.santander.net.br/Paginas/Fundos/FundosExtratoPorPeriodoImprimir.asp>

1/2

02/01/2023 06:38

Internet Banking

12/12/2022	resgate	000000002	000000041	07/12/2022	14,8733814	289.376,025818	4.304.000,00	0,00	0,00	0,00	4.304.000,00
13/12/2022	resgate	000000002	000000041	07/12/2022	14,8809627	20.563,185741	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
14/12/2022	resgate	000000002	000000041	07/12/2022	14,8885540	3.156,787423	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
16/12/2022	resgate	000000002	000000041	07/12/2022	14,9037570	7.246,494961	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
20/12/2022	resgate	000000002	000000041	07/12/2022	14,9188598	31.369,689526	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
21/12/2022	resgate	000000002	000000041	07/12/2022	14,9263979	4.488,691810	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
22/12/2022	resgate	000000002	000000041	07/12/2022	14,9340807	5.423,835697	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
28/12/2022	resgate	000000002	000000041	07/12/2022	14,9653530	922,026595	13.798,45	0,00	0,00	0,00	13.798,45
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,9809863	109.437,141018	1.639.476,31	0,00	0,00	0,00	1.639.476,31

Totais											
Valor aplicado:					11.570.000,00		Valorização:			22.675,97	
Valor bruto resgatado:					11.540.897,91		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:			1.639.476,31	
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:					0,00						
Valor aplicado pendente de conversão:					0,00						
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:					0,00						

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

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

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

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010809145502015
01/12/2022 08:24:01

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0 SERVIÇO S C C E SÃO PAULO
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.815,53 C
07/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.040.035.694	22.850,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.040.035.780	14.699.286,51 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	13.720.000,00 D	
07/11/2022		0000	13105	438 TED	110.701	1.000.000,00 D	5.952,04 C
				033 0220 061687356004399 SERVIÇO SOCIA			
10/11/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.001	12,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
10/11/2022		0000	13105	438 TED	111.002	6.000.000,00 D	5.940,04 C
				033 0220 061687356004399 SERVIÇO SOCIA			
18/11/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
18/11/2022		0000	13105	438 TED	111.801	4.000.000,00 D	5.940,04 C
				033 0220 061687356004399 SERVIÇO SOCIA			
30/11/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.800.000,00 C	
30/11/2022		0000	13105	438 TED	113.001	6.800.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVIÇO SOCIA			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.940,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010838263234008
01/12/2022 08:44:16

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.776.797,76			974.223,647758		
07/11/2022	APLICAÇÃO	13.720.000,00			3.531.511,982317	3,885021506	4.505.735,630075
10/11/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.542.471,562294	3,889861017	2.963.264,067781
	Aplicação 06/10/2022	3.789.594,59			974.223,647758		
	Aplicação 07/11/2022	2.210.405,41			568.247,914536		
18/11/2022	RESGATE	4.000.000,00			1.025.938,943316	3,898867497	1.937.325,124465
	Aplicação 07/11/2022	4.000.000,00			1.025.938,943316		
30/11/2022	RESGATE	6.800.000,00			1.736.422,564619	3,916097463	200.902,559846
	Aplicação 07/11/2022	6.800.000,00			1.736.422,564619		
30/11/2022	SALDO ATUAL	786.754,00			200.902,559846		200.902,559846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.776.797,76
APLICAÇÕES (+)	13.720.000,00
RESGATES (-)	16.800.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.956,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.956,24
SALDO ATUAL =	786.754,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opções de Filtro: Todos

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Hora: 01/12/2022 às 08h00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			5.603,43
01/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-100,65	
01/11/2022	TAR PAGTO FORNEC DOC	499770	-4,57	
01/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	74.000,00	
01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311101	-28.521,57	
01/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301101	-45.723,10	5.253,54
03/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	184.000,00	
03/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011103	-28.893,74	
03/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	301103	-9.160,68	
03/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031103	-34.669,09	
03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311103	-110.944,93	5.585,10
04/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-22,87	
04/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	615.000,00	
04/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011104	-14.215,20	
04/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111104	-509,47	
04/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301104	-11.084,90	
04/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031104	-138.185,01	
04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311104	-450.782,02	5.785,63
07/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
07/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
07/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-170.000,00	
07/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011107	-4.005,50	
07/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011107	-5.862,00	
07/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031107	-10.955,42	
07/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	301107	-117.828,01	

07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000053	311107	-323.820,96	
07/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111107	-367.971,05	5.328,97
08/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
08/11/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
08/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	182.000,00	
08/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301108	-6.770,00	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	311108	-175.249,14	5.235,68
09/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	142.000,00	
09/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301109	-20.273,50	
09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311109	-57.731,53	
09/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031109	-63.912,12	5.318,53
10/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
10/11/2022	PIX RECEBIDO 32710957000118	000000	2.232,00	
10/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	011110	-180.073,02	
10/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.544.000,00	
10/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	112390	10.000,00	
10/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	121383	887,57	
10/11/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	025436	40.211,99	
10/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-51.000,00	
10/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011110	-2.016,67	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000035	311110	-233.837,89	
10/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111110	-4.354,88	
10/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111110	-8.948,86	
10/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111110	-15.475,25	
10/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301110	-183.585,33	
10/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	011110	-926.508,56	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	031110	-2.903.361,04	5.474,87
11/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-100,65	
11/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	137.000,00	
11/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031111	-2.516,80	
11/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301111	-10.166,00	
11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311111	-124.008,66	5.682,76
14/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
14/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	397.562,30	

14/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	445.000,00	
14/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031114	-14.186,06	
14/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000026	301114	-129.466,65	
14/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	111114	-166.415,09	
14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000072	311114	-533.042,85	5.129,84
16/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
16/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	682.000,00	
16/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011116	-1.255,54	
16/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02009122000174	584376	2.112,00	
16/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301116	-5.869,00	
16/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011116	-9.849,31	
16/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031116	-10.856,15	
16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000058	311116	-653.770,64	7.636,63
17/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
17/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	281.000,00	
17/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	011117	-55.876,70	
17/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011117	-567,47	
17/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111117	-1.221,42	
17/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301117	-6.554,80	
17/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031117	-47.407,66	
17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	311117	-171.432,10	5.571,91
18/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
18/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
18/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.000.000,00	
18/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.018.000,00	
18/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031118	-2.080,00	
18/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011118	-2.200,00	
18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	311118	-110.529,90	
18/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301118	-3.081,85	
18/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011118	-363.108,47	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	111118	-500.892,32	5.665,65
21/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
21/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	025259	4.698,00	
21/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	839.000,00	
21/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011121	-11.303,70	

21/11/2022	TED RECEBIDA 11407348000114	000000	1.920,00	
21/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111121	-150,25	
21/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111121	-2.279,24	
21/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011121	-4.711,39	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031121	-61.010,36	
21/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	301121	-92.249,21	
21/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011121	-267.919,42	
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000100	311121	-404.200,06	7.455,45
22/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-27,45	
22/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.000,00	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311122	-40.976,18	5.451,82
23/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	210.000,00	
23/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111123	-1.538,70	
23/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301123	-10.159,50	
23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311123	-46.714,75	
23/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031123	-151.329,35	5.709,52
24/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
24/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.389,95	
24/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	423.000,00	
24/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011124	-30.071,37	
24/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111124	-260,25	
24/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301124	-4.400,00	
24/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031124	-22.207,37	
24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311124	-86.788,05	
24/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011124	-348.873,07	5.481,06
25/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
25/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	654.000,00	
25/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011125	-82,35	
25/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301125	-11.496,13	
25/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031125	-18.740,53	
25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000055	311125	-623.514,76	5.628,99
28/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
28/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	681.000,00	
28/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	011128	-149.077,78	
28/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011128	-465,78	

28/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111128	-5.745,62	
28/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031128	-29.413,12	
28/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	301128	-42.691,13	
28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000086	311128	-453.717,99	5.508,42
29/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-22,87	
29/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	143.000,00	
29/11/2022	DOC RECEBIDO 110.322.068-37	590102	2.364,60	
29/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301129	-36.940,44	
29/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311129	-105.666,45	8.243,26
30/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.800.000,00	
30/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.642 PAGTOS	011130	-4.971.368,24	
30/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.483.000,00	
30/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011130	-2.742,32	
30/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301130	-3.567,04	
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011130	-6.568,34	
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000021	031130	-23.013,38	
30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	311130	-140.006,10	
30/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	111130	-172.338,27	5.639,57

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.543,50
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.543,50

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

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

01/12/2022 08:15

Internet Banking



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.056098.2

Período de: 01/11/2022 a: 30/11/2022

Data/Hora: 01/12/2022 08:15h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/10/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,6585868	102.776,661732	1.506.560,60	0,00	0,00	0,00	1.506.560,60
01/11/2022	resgate	000000001	000000249	31/10/2022	14,6662065	5.045,612852	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
03/11/2022	resgate	000000001	000000249	31/10/2022	14,6738905	12.539,278524	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
04/11/2022	resgate	000000001	000000249	31/10/2022	14,6815693	41.889,254986	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
07/11/2022	aplicacao	000000001	000000255	07/11/2022	14,6892708	11.573,072777	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
08/11/2022	resgate	000000001	000000249	31/10/2022	14,6969941	810,411974	11.910,62	0,00	0,00	0,00	11.910,62
08/11/2022	resgate	000000001	000000255	07/11/2022	14,6969941	11.573,072777	170.089,38	0,00	0,00	0,00	170.089,38
09/11/2022	resgate	000000001	000000249	31/10/2022	14,7046865	9.656,785271	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
10/11/2022	aplicacao	000000001	000000265	10/11/2022	14,7123412	3.466,477518	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
11/11/2022	resgate	000000001	000000249	31/10/2022	14,7199515	5.840,618429	85.973,62	0,00	0,00	0,00	85.973,62
11/11/2022	resgate	000000001	000000265	10/11/2022	14,7199515	3.466,477518	51.026,38	0,00	0,00	0,00	51.026,38
14/11/2022	resgate	000000001	000000183	31/08/2022	14,7274210	4.516,839226	66.521,39	0,00	0,00	0,00	66.521,39
14/11/2022	resgate	000000001	000000238	19/10/2022	14,7274210	4.458,147163	65.657,01	0,00	0,00	0,00	65.657,01
14/11/2022	resgate	000000001	000000249	31/10/2022	14,7274210	18.019,713307	265.383,90	0,00	0,00	0,00	265.383,90
18/11/2022	aplicacao	000000001	000000270	18/11/2022	14,7502704	135.590,734663	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24/11/2022	resgate	000000001	000000270	18/11/2022	14,7810096	28.617,801588	423.000,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00
25/11/2022	resgate	000000001	000000270	18/11/2022	14,7887521	44.222,798218	654.000,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
28/11/2022	resgate	000000001	000000270	18/11/2022	14,7970623	46.022,648699	681.000,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00

<https://www.santander.net.br/Paginas/Fundos/FundosExtratoPorPeriodoImprimir.asp>

01/12/2022 08:15

Internet Banking

29/11/2022	resgate	000000001	000000270	18/11/2022	14,8046985	9.659,095726	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000270	18/11/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	aplicacao	000000001	000000280	30/11/2022	14,8121772	100.120,325323	1.483.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483.000,00
10/11/2022	aplicacao	000000002	000000028	10/11/2022	14,7123412	104.945,907590	1.544.000,00	0,00	0,00	0,00	1.544.000,00
14/11/2022	resgate	000000002	000000028	10/11/2022	14,7274210	30.215,745174	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
16/11/2022	resgate	000000002	000000028	10/11/2022	14,7349787	46.284,423880	682.000,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00
17/11/2022	resgate	000000002	000000028	10/11/2022	14,7425966	19.060,414365	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
18/11/2022	aplicacao	000000002	000000032	18/11/2022	14,7502704	69.015,683943	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00
21/11/2022	resgate	000000002	000000032	18/11/2022	14,7580173	56.850,455109	839.000,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00
22/11/2022	resgate	000000002	000000032	18/11/2022	14,7657074	2.641,255102	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
23/11/2022	resgate	000000002	000000028	10/11/2022	14,7733728	4.690,790041	69.298,79	0,00	0,00	0,00	69.298,79
23/11/2022	resgate	000000002	000000032	18/11/2022	14,7733728	9.523,973732	140.701,21	0,00	0,00	0,00	140.701,21
24/11/2022	resgate	000000002	000000028	10/11/2022	14,7810096	4.694,534130	69.389,95	0,00	0,00	0,00	69.389,95
30/11/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,8121772	107.188,715755	1.587.698,25	0,00	0,00	0,00	1.587.698,25

Totais

Valor aplicado:	6.266.000,00	Valorização:	13.089,90
Valor bruto resgatado:	6.197.952,25	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:	1.587.698,25
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.

01/12/2022 08:15

Internet Banking

0800 726 0322

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010729042256014
01/11/2022 07:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
 Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.364,14 C
06/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.050.028.682	22.850,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.050.028.763	14.520.690,11 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	14.541.000,00 D	5.904,25 C
10/10/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.001	300,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
10/10/2022		0000	13105	438 TED	101.002	6.000.000,00 D	5.604,25 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
19/10/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
19/10/2022		0000	13105	438 TED	101.901	4.000.000,00 D	5.604,25 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
28/10/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	17,71 D	
28/10/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.771,01 D	3.815,53 C
31/10/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.500.000,00 C	
31/10/2022		0000	13105	438 TED	103.101	5.500.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO S C C			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.815,53 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010749078668023
01/11/2022 08:10:33

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.628.688,77			1.206.270,233883		
06/10/2022	APLICAÇÃO	14.541.000,00			3.781.465,472187	3,845334595	4.987.735,706070
10/10/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.558.762,039917	3,849208440	3.428.973,666153
	Aplicação 06/09/2022	4.643.185,57			1.206.270,233883		
	Aplicação 06/10/2022	1.356.814,43			352.491,806034		
19/10/2022	RESGATE	4.000.000,00			1.036.026,963240	3,860903376	2.392.946,702913
	Aplicação 06/10/2022	4.000.000,00			1.036.026,963240		
31/10/2022	RESGATE	5.500.000,00			1.418.723,055155	3,876725609	974.223,647758
	Aplicação 06/10/2022	5.500.000,00			1.418.723,055155		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.776.797,76			974.223,647758		974.223,647758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628.688,77
APLICAÇÕES (+)	14.541.000,00
RESGATES (-)	15.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.108,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.108,99
SALDO ATUAL =	3.776.797,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924412 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130560982

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Hora: 01/11/2022 às 07h52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR			7.261,40
03/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-96,07	
03/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	314.000,00	
03/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031003	-13.064,81	
03/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	301003	-40.212,41	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000046	311003	-262.703,97	5.184,14
04/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
04/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
04/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	301004	-7.065,00	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311004	-13.827,60	5.286,97
05/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	204.000,00	
05/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011005	-5.862,00	
05/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031005	-45.412,36	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311005	-62.468,21	
05/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301005	-89.859,60	5.684,80
06/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
06/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	61.000,00	
06/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011006	-27.108,36	
06/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111006	-687,64	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031006	-16.678,23	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311006	-17.159,33	5.037,52
07/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
07/10/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	452.000,00	
07/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011007	-1.057,00	

07/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301007	-7.292,37	
07/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031007	-7.495,00	
07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311007	-74.869,20	
07/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111007	-360.913,93	5.340,45
10/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
10/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	503988	10.000,00	
10/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	513406	2.553,03	
10/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	521186	589,85	
10/10/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	332978	45.694,91	
10/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.423.000,00	
10/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011010	-20.005,36	
10/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 32710957000118	000000	2.232,00	
10/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111010	-1.231,75	
10/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011010	-2.016,67	
10/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111010	-5.031,86	
10/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111010	-5.807,69	
10/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000017	301010	-236.507,74	
10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000098	311010	-531.454,38	
10/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	011010	-960.979,30	
10/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	031010	-2.872.654,18	7.716,74
11/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-105,22	
11/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	564.000,00	
11/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	301011	-23.711,82	
11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	311011	-540.694,17	7.205,53
13/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	485.000,00	
13/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	011013	-96.896,52	
13/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301013	-18.514,84	
13/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031013	-41.593,41	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	311013	-153.080,65	
13/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	111013	-176.358,05	5.762,06
14/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
14/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	305.000,00	
14/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011014	-30.890,09	
14/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011014	-56,02	

14/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111014	-3.099,20	
14/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031014	-21.102,49	
14/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000024	301014	-38.609,74	
14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	311014	-211.332,22	5.654,00
17/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
17/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	836.000,00	
17/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02009122000174	024788	2.112,00	
17/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011017	-7.362,49	
17/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011017	-9.849,31	
17/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301017	-16.128,00	
17/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031017	-45.760,86	
17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000093	311017	-757.384,38	7.262,66
18/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
18/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	198.000,00	
18/10/2022	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 110.322.068-37	418276	2.364,60	
18/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301018	-1.581,45	
18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	311018	-198.135,03	7.897,06
19/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
19/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.479.000,00	
19/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301019	-3.569,59	
19/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311019	-45.470,48	
19/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031019	-124.296,78	
19/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011019	-350.067,81	5.492,40
20/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
20/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.620.000,00	
20/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011020	-88.925,62	
20/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	134864	4.698,00	
20/10/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 11407348000114	000000	1.920,00	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111020	-2.150,52	
20/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111020	-15.021,51	
20/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301020	-42.126,97	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031020	-94.266,37	
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011020	-256.497,98	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000061	311020	-291.537,92	
20/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	011020	-338.367,50	

20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	111020	-490.866,97	12.330,74
21/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-27,45	
21/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	191.000,00	
21/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011021	-1.617,00	
21/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301021	-4.289,75	
21/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031021	-39.132,25	
21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	311021	-152.892,91	5.371,38
24/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
24/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	429.000,00	
24/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	301024	-33.691,34	
24/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031024	-43.205,30	
24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000057	311024	-352.222,67	5.238,35
25/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
25/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	571.000,00	
25/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14687633000124	115546	770,00	
25/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011025	-363,00	
25/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031025	-11.621,04	
25/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	301025	-56.084,04	
25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	311025	-502.790,05	6.136,50
26/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
26/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.000,00	
26/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301026	-2.191,50	
26/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031026	-14.686,50	
26/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311026	-47.297,41	5.951,94
27/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
27/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	400.000,00	
27/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	011027	-229.026,54	
27/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111027	-35,33	
27/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301027	-3.805,64	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031027	-25.720,34	
27/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111027	-57.631,82	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	311027	-84.332,63	5.390,49
28/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
28/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	144.000,00	
28/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011028	-17,92	

28/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031028	-1.724,28	
28/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	301028	-17.355,08	
28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	311028	-125.181,75	5.097,74
31/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
31/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.500.000,00	
31/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.328 PAGTOS	011031	-3.317.669,65	
31/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.375.000,00	
31/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	031031	-251,56	
31/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011031	-2.742,32	
31/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111031	-3.037,89	
31/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111031	-4.572,50	
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011031	-7.362,76	
31/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	301031	-42.346,77	
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	031031	-146.202,32	
31/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	111031	-173.706,45	
31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000087	311031	-426.597,52	5.603,43

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.498,21
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.498,21

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

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

01/11/2022 08:09

Internet Banking



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.056098.2

Período de: 01/10/2022 a: 31/10/2022

Data/Hora: 01/11/2022 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.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/09/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,5039710	143.002,672051	2.074.106,60	0,00	0,00	0,00	2.074.106,60
03/10/2022	resgate	000000001	000000215	30/09/2022	14,5113857	21.638,181666	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
04/10/2022	resgate	000000001	000000215	30/09/2022	14,5190415	1.446,376471	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
05/10/2022	resgate	000000001	000000215	30/09/2022	14,5266318	14.043,172761	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
06/10/2022	resgate	000000001	000000215	30/09/2022	14,5342493	4.196,983191	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
07/10/2022	resgate	000000001	000000215	30/09/2022	14,5419538	31.082,480815	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00
10/10/2022	aplicacao	000000001	000000221	10/10/2022	14,5496913	97.802,762318	1.423.000,00	0,00	0,00	0,00	1.423.000,00
11/10/2022	resgate	000000001	000000221	10/10/2022	14,5574218	38.743,124144	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00
13/10/2022	resgate	000000001	000000221	10/10/2022	14,5649754	33.299,060705	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
14/10/2022	resgate	000000001	000000221	10/10/2022	14,5726548	20.929,611261	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
17/10/2022	resgate	000000001	000000206	19/09/2022	14,5804359	6.600,908962	96.244,13	0,00	0,00	0,00	96.244,13
17/10/2022	resgate	000000001	000000215	30/09/2022	14,5804359	45.905,231397	669.318,28	0,00	0,00	0,00	669.318,28
17/10/2022	resgate	000000001	000000221	10/10/2022	14,5804359	4.830,966208	70.437,59	0,00	0,00	0,00	70.437,59
18/10/2022	resgate	000000001	000000183	31/08/2022	14,5883246	12.015,867128	175.291,37	0,00	0,00	0,00	175.291,37
18/10/2022	resgate	000000001	000000206	19/09/2022	14,5883246	1.556,630434	22.708,63	0,00	0,00	0,00	22.708,63
19/10/2022	aplicacao	000000001	000000238	19/10/2022	14,5962122	238.349,508238	3.479.000,00	0,00	0,00	0,00	3.479.000,00
20/10/2022	resgate	000000001	000000238	19/10/2022	14,6039817	110.928,651739	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
21/10/2022	resgate	000000001	000000238	19/10/2022	14,6117199	13.071,698699	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00

01/11/2022 08:09

Internet Banking

24/10/2022	resgate	000000001	000000238	19/10/2022	14,6208689	29.341,621414	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
25/10/2022	resgate	000000001	000000238	19/10/2022	14,6285611	39.033,230685	571.000,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00
26/10/2022	resgate	000000001	000000238	19/10/2022	14,6362463	4.372,705863	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
27/10/2022	resgate	000000001	000000238	19/10/2022	14,6438848	27.315,156154	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
28/10/2022	resgate	000000001	000000238	19/10/2022	14,6515726	9.828,296521	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
31/10/2022	aplicacao	000000001	000000249	31/10/2022	14,6585868	93.801,675343	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00
31/10/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,6585868	102.776,661732	1.506.560,60	0,00	0,00	0,00	1.506.560,60

Totais

Valor aplicado:	6.277.000,00	Valorização:	14.454,00
Valor bruto resgatado:	6.859.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.506.560,60
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

G337030752062918015
03/10/2022 08:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.282,77 C
06/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.050.059.129	22.850,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.050.059.214	14.520.286,51 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	14.543.000,00 D	5.419,28 C
12/09/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
12/09/2022		0000	13105	438 TED	91.201	6.000.000,00 D	5.419,28 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
19/09/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
19/09/2022		0000	13105	438 TED	91.901	4.000.000,00 D	5.419,28 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
29/09/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	20,34 D	
29/09/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	2.034,80 D	3.364,14 C
30/09/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.500.000,00 C	
30/09/2022		0000	13105	438 TED	93.001	5.500.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO S C C			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.364,14 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030820136429022
03/10/2022 08:36:15

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.456.270,39			1.438.066,333863		
06/09/2022	APLICAÇÃO	14.543.000,00			3.824.855,009360	3,802235631	5.262.921,343223
12/09/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.575.510,786762	3,808288747	3.687.410,556461
	Aplicação 05/08/2022	1.370.921,76			359.983,670635		
	Aplicação 29/08/2022	4.105.650,07			1.078.082,663228		
	Aplicação 06/09/2022	523.428,17			137.444,452899		
19/09/2022	RESGATE	4.000.000,00			1.047.799,992025	3,817522457	2.639.610,564436
	Aplicação 06/09/2022	4.000.000,00			1.047.799,992025		
30/09/2022	RESGATE	5.500.000,00			1.433.340,330553	3,837190570	1.206.270,233883
	Aplicação 06/09/2022	5.500.000,00			1.433.340,330553		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.628.688,77			1.206.270,233883		1.206.270,233883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.456.270,39
APLICAÇÕES (+)	14.543.000,00
RESGATES (-)	15.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.418,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.418,38
SALDO ATUAL =	4.628.688,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130560982

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opções de Filtro: Todos

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data Hora: 03/10/2022 às 07h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			8.497,08
01/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-91,50	
01/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
01/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010901	-7.079,65	
01/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300901	-598,00	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310901	-25.044,57	5.683,36
02/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	78.000,00	
02/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030902	-4.845,00	
02/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300902	-17.226,73	
02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310902	-56.415,16	5.196,47
05/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
05/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	654.000,00	
05/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010905	-12.099,59	
05/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110905	-1.245,39	
05/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010905	-5.862,00	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030905	-39.184,15	
05/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300905	-111.115,82	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000063	310905	-484.443,69	5.236,68
06/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
06/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	466.000,00	
06/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300906	-35.441,68	
06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310906	-74.637,20	
06/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110906	-355.574,30	5.574,35
08/09/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
08/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.798,39	

08/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	221.000,00	
08/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010908	-91.953,08	
08/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300908	-16.744,57	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030908	-44.177,81	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	310908	-88.562,47	4.869,81
09/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-22,87	
09/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	224.000,00	
09/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010909	-30.704,21	
09/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110909	-3.120,99	
09/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300909	-12.928,40	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030909	-13.051,98	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	310909	-163.393,36	5.648,00
12/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
12/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
12/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-806.000,00	
12/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010912	-27.481,94	
12/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	410166	10.000,00	
12/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	414069	2.196,94	
12/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	422284	515,76	
12/09/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	513050	54.764,43	
12/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 32710957000118	000000	2.232,00	
12/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110912	-863,62	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000076	310912	-986.578,25	
12/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000011	010912	-1.191.736,75	
12/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010912	-2.016,67	
12/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110912	-3.156,03	
12/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110912	-4.970,82	
12/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000027	300912	-253.805,89	
12/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	030912	-2.723.862,31	74.880,28
13/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-114,37	
13/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	228.000,00	
13/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300913	-1.157,24	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310913	-115.714,10	
13/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110913	-180.676,83	5.217,74
14/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	

14/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030914	-345,00	
14/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010914	-800,00	
14/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300914	-2.191,50	
14/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310914	-23.654,58	5.226,66
15/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
15/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	794.000,00	
15/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	010915	-36.717,32	
15/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010915	-9.849,31	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030915	-10.073,00	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000051	310915	-736.678,41	5.904,05
16/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
16/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.000,00	
16/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02096094860	572302	2.112,00	
16/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010916	-2.959,60	
16/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300916	-10.657,08	
16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	310916	-81.910,23	7.470,84
19/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
19/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.576.000,00	
19/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010919	-52.171,47	
19/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300919	-31.404,01	
19/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110919	-33.833,41	
19/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030919	-70.856,41	
19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000061	310919	-237.693,90	5.511,64
20/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
20/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	152073	4.698,00	
20/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.242.000,00	
20/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 11407348000114	000000	1.920,00	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110920	-2.365,27	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030920	-44.899,31	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	310920	-132.813,64	
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010920	-259.107,14	
20/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010920	-327.260,51	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110920	-474.388,83	13.285,79
21/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
21/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.000,00	

21/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300921	-3.159,12	
21/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030921	-25.766,91	
21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310921	-41.105,41	5.240,63
22/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
22/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	444.000,00	
22/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010922	-66.777,01	
22/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110922	-3.147,83	
22/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300922	-14.342,88	
22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310922	-43.301,59	
22/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010922	-316.753,90	4.912,85
23/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	103.000,00	
23/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010923	-1.037,09	
23/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030923	-7.719,70	
23/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300923	-9.885,70	
23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310923	-83.928,31	5.342,05
26/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
26/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	951.000,00	
26/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010926	-8.114,34	
26/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030926	-65.546,84	
26/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300926	-74.501,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000101	310926	-802.566,56	5.604,16
27/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
27/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	217.000,00	
27/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110927	-35,33	
27/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300927	-474,00	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	310927	-216.408,87	5.667,66
28/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.000,00	
28/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110928	-4.572,50	
28/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030928	-6.570,20	
28/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300928	-21.840,39	
28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310928	-33.751,97	5.932,60
29/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
29/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	379.000,00	
29/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS	010929	-245.491,72	
29/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110929	-2.365,33	

29/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030929	-21.356,71	
29/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300929	-23.472,70	
29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310929	-87.196,27	5.040,72
30/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-32,02	
30/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.500.000,00	
30/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.314 PAGTOS	010930	-3.280.735,10	
30/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.716.000,00	
30/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010930	-1.067,02	
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010930	-7.358,17	
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000021	030930	-27.674,41	
30/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300930	-50.782,30	
30/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110930	-173.868,25	
30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000045	310930	-240.262,05	7.261,40

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	7.165,33
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)	7.165,33

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.056098.2

Período de: 01/09/2022 a: 30/09/2022
Data/Hora: 03/10/2022 08:52h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/08/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,3438404	157.676,688742	2.261.689,25	0,00	0,00	0,00	2.261.689,25
05/09/2022	resgate	000000001	000000183	31/08/2022	14,3664111	45.522,851564	654.000,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
08/09/2022	resgate	000000001	000000183	31/08/2022	14,3815298	15.366,932662	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
09/09/2022	resgate	000000001	000000183	31/08/2022	14,3891768	15.567,256079	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
12/09/2022	aplicacao	000000001	000000193	12/09/2022	14,3967748	55.984,761254	806.000,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00
13/09/2022	resgate	000000001	000000193	12/09/2022	14,4043372	15.828,565858	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
14/09/2022	resgate	000000001	000000193	12/09/2022	14,4118645	1.873,456416	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
15/09/2022	resgate	000000001	000000183	31/08/2022	14,4194117	16.781,921138	241.985,43	0,00	0,00	0,00	241.985,43
15/09/2022	resgate	000000001	000000193	12/09/2022	14,4194117	38.282,738980	552.014,57	0,00	0,00	0,00	552.014,57
16/09/2022	resgate	000000001	000000183	31/08/2022	14,4269523	6.584,897353	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
19/09/2022	aplicacao	000000001	000000206	19/09/2022	14,4344605	247.740,468028	3.576.000,00	0,00	0,00	0,00	3.576.000,00
20/09/2022	resgate	000000001	000000206	19/09/2022	14,4420470	85.998,889216	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00	1.242.000,00
21/09/2022	resgate	000000001	000000206	19/09/2022	14,4496599	4.290,758429	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
22/09/2022	resgate	000000001	000000206	19/09/2022	14,4572913	30.711,147116	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00
23/09/2022	resgate	000000001	000000206	19/09/2022	14,4649328	7.120,669099	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
26/09/2022	resgate	000000001	000000206	19/09/2022	14,4732533	65.707,410787	951.000,00	0,00	0,00	0,00	951.000,00
27/09/2022	resgate	000000001	000000206	19/09/2022	14,4809689	14.985,185142	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00

28/09/2022	resgate	000000001	000000206	19/09/2022	14,4886755	4.624,301235	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	--------------	-----------	------	------	------	-----------

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
29/09/2022	resgate	000000001	000000206	19/09/2022	14,4963193	26.144,567608	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
30/09/2022	aplicacao	000000001	000000215	30/09/2022	14,5039710	118.312,426301	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00
01/09/2022	resgate	000000002	000000015	22/08/2022	14,3513524	2.090,395328	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02/09/2022	resgate	000000002	000000015	22/08/2022	14,3589187	5.432,163914	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
06/09/2022	resgate	000000002	000000015	22/08/2022	14,3734399	32.420,909904	466.000,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
08/09/2022	resgate	000000002	000000015	22/08/2022	14,3815298	1.376,654446	19.798,39	0,00	0,00	0,00	19.798,39
30/09/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,5039710	143.002,672051	2.074.106,60	0,00	0,00	0,00	2.074.106,60

Totais											
Valor aplicado:					6.098.000,00	Valorização:					16.215,74
Valor bruto resgatado:					6.301.798,39	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:					2.074.106,60
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

G338010446000637038
01/09/2022 06:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.950,26 C
01/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.290.045.732	1.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/08/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 D	3.950,26 C
05/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.040.037.963	22.850,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.040.038.134	14.639.786,51 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	12.661.000,00 D	
05/08/2022		0000	13105	438 TED	80.501	2.000.000,00 D	5.586,77 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
10/08/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
10/08/2022		0000	13105	438 TED	81.001	6.000.000,00 D	5.586,77 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
18/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.801	100,00 D	5.486,77 C
				STN - GRU JUDICIAL			
22/08/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
22/08/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	235.237.067	16,14 C	
				033 2271 23643315000152 DANONE LTDA			
22/08/2022		0000	13105	438 TED	82.201	3.000.000,00 D	5.502,91 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
26/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.250.040.752	4.085.939,86 C	4.091.442,77 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/08/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.086.000,00 D	
29/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.901	160,00 D	5.282,77 C
				STN - GRU JUDICIAL			
30/08/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.476,46 C	
30/08/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	14,61 D	
30/08/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.461,85 D	5.282,77 C
31/08/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
31/08/2022		0000	13105	438 TED	83.101	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO S C C			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.282,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010624004590025
01/09/2022 07:06:18

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.614.477,10			430.627,644963		
01/08/2022	APLICAÇÃO	1.000.000,00			266.590,658755	3,751069166	697.218,303718
05/08/2022	APLICAÇÃO	12.661.000,00			3.368.224,346615	3,758953887	4.065.442,650333
10/08/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.593.657,840162	3,764923592	2.471.784,810171
	Aplicação 25/07/2022	1.621.280,18			430.627,644963		
	Aplicação 01/08/2022	1.003.693,46			266.590,658755		
	Aplicação 05/08/2022	3.375.026,36			896.439,536444		
22/08/2022	RESGATE	3.000.000,00			793.601,057539	3,780236898	1.678.183,752632
	Aplicação 05/08/2022	3.000.000,00			793.601,057539		
29/08/2022	APLICAÇÃO	4.086.000,00			1.078.082,663228	3,790061875	2.756.266,415860
30/08/2022	RESGATE	1.476,46			389,350212	3,792112997	2.755.877,065648
	Aplicação 05/08/2022	1.476,46			389,350212		
31/08/2022	RESGATE	5.000.000,00			1.317.810,731785	3,794171560	1.438.066,333863
	Aplicação 05/08/2022	5.000.000,00			1.317.810,731785		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.456.270,39			1.438.066,333863		1.438.066,333863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.614.477,10
APLICAÇÕES (+)	17.747.000,00
RESGATES (-)	14.001.476,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.269,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.269,75
SALDO ATUAL =	5.456.270,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2022 08:34

Internet Banking

Imprimir



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130560982

Conta Corrente ➤ Extrato ➤

Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Hora: 01/09/2022 às 07h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			5.574,40
01/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-100,65	
01/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	868.000,00	
01/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010801	-3.730,05	
01/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300801	-10.588,80	
01/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030801	-48.824,39	
01/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110801	-165.824,78	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000083	310801	-638.732,36	5.773,37
02/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
02/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310802	-53.005,34	5.749,73
03/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	117.000,00	
03/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010803	-43.655,84	
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010803	-836,37	
03/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300803	-10.701,00	
03/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110803	-16.137,55	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030803	-21.286,31	
03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310803	-25.130,16	5.002,50
04/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
04/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	84.000,00	
04/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010804	-6.953,85	
04/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300804	-3.920,00	
04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310804	-72.782,85	5.336,65
05/08/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
05/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	

05/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.306.000,00	
05/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010805	-272,61	
05/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010805	-1.733,37	
05/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030805	-13.915,15	
05/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300805	-84.829,03	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	310805	-235.665,51	
05/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110805	-357.018,97	5.837,01
08/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
08/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	772.000,00	
08/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010808	-6.381,74	
08/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010808	-1.711,00	
08/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030808	-23.323,05	
08/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300808	-40.176,92	
08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000066	310808	-701.234,42	5.005,31
09/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
09/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	126.000,00	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030809	-509,24	
09/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300809	-10.958,00	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310809	-114.432,35	5.087,42
10/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
10/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	151395	10.000,00	
10/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	180611	1.671,57	
10/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	210180	878,10	
10/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
10/08/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	024316	34.238,67	
10/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.145.000,00	
10/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010810	-2.016,67	
10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	310810	-168.574,56	
10/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030810	-2.740.039,46	
10/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110810	-789,06	
10/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110810	-4.621,41	
10/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300810	-180.208,60	
10/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000008	010810	-758.261,69	52.359,74
11/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-105,22	
11/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	134.000,00	

11/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 39 PAGTOS	010811	-89.235,41	
11/08/2022		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110811	-519,96	
11/08/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010811	-2.777,44	
11/08/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030811	-6.189,96	
11/08/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300811	-15.000,00	
11/08/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310811	-67.215,06	5.316,69
12/08/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
12/08/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	315.000,00	
12/08/2022	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 110.322.068-37	514849	4.276,00	
12/08/2022		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110812	-263,68	
12/08/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300812	-18.460,71	
12/08/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030812	-55.694,82	
12/08/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	310812	-240.773,04	9.386,72
15/08/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
15/08/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES CM HOSPITA 12420164000157	010815	3.026,00	
15/08/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.118.000,00	
15/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010815	-9.557,57	
15/08/2022		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110815	-332,63	
15/08/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300815	-10.766,70	
15/08/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030815	-45.603,57	
15/08/2022		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110815	-163.868,20	
15/08/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000075	310815	-883.645,24	16.629,66
16/08/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
16/08/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.000,00	
16/08/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010816	-280,00	
16/08/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300816	-7.222,13	
16/08/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310816	-58.551,26	5.567,12
17/08/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.000,00	
17/08/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010817	-2.867,92	
17/08/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030817	-8.009,51	
17/08/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310817	-37.346,87	5.342,82
18/08/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
18/08/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	479.000,00	
18/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010818	-45.738,33	
18/08/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030818	-19.680,54	

18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310818	-54.142,00	
18/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010818	-359.364,41	5.412,97
19/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
19/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	952.000,00	
19/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010819	-2.107,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030819	-21.338,50	
19/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300819	-64.042,77	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310819	-100.002,08	
19/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010819	-317.496,17	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110819	-447.042,56	5.374,74
22/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
22/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
22/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.456.000,00	
22/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010822	-9.823,84	
22/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40519584000120	063120	798,00	
22/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110822	-2.493,39	
22/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010822	-4.168,89	
22/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300822	-60.224,06	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030822	-77.611,56	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000073	310822	-389.853,31	5.988,54
23/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-22,87	
23/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
23/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300823	-2.638,00	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310823	-38.144,12	5.183,55
24/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	74.000,00	
24/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010824	-1.810,35	
24/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030824	-28.043,31	
24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310824	-44.035,94	5.293,95
25/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
25/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	593.000,00	
25/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010825	-208.764,51	
25/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010825	-5.014,06	
25/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010825	-13.977,97	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030825	-14.082,69	
25/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300825	-14.762,00	

25/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110825	-33.921,60	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310825	-302.584,83	5.181,72
26/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
26/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	189.000,00	
26/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300826	-7.203,32	
26/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030826	-46.388,88	
26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310826	-135.333,39	5.237,83
29/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
29/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	614.000,00	
29/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110829	-35,33	
29/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110829	-4.572,50	
29/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030829	-34.437,50	
29/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300829	-97.319,17	
29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000074	310829	-477.323,90	5.540,28
30/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
30/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	063828	4.698,00	
30/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	474.000,00	
30/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.169,79	
30/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS	010830	-148.833,67	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030830	-298,30	
30/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010830	-298,55	
30/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010830	-1.066,99	
30/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300830	-50.485,32	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310830	-136.514,16	
30/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110830	-168.208,92	10.688,44
31/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
31/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
31/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.669.000,00	
31/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.314 PAGTOS	010831	-3.257.740,94	
31/08/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.081,49	
31/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02009122000174	074617	2.019,00	
31/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110831	-998,15	
31/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300831	-1.408,18	
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010831	-6.824,70	
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000020	030831	-20.698,81	

31/08/2022

PAGAMENTO DE TITULO B - 000019

310831

-48.616,50

8.497,08

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

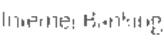
Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	8.405,58
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)	8.405,58

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.056098.2

Período de: 01/08/2022 a: 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 08:34h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/07/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,1730144	127.227,973125	1.803.203,89	0,00	0,00	0,00	1.803.203,89
01/08/2022	resgate	000000001	000000151	29/07/2022	14,1801713	61.212,236555	868.000,00	0,00	0,00	0,00	868.000,00
02/08/2022	resgate	000000001	000000151	29/07/2022	14,1873616	3.735,719262	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
03/08/2022	resgate	000000001	000000151	29/07/2022	14,1943253	8.242,730636	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
04/08/2022	resgate	000000001	000000151	29/07/2022	14,2014090	5.914,906050	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
05/08/2022	aplicacao	000000001	000000162	05/08/2022	14,2086816	91.915,635579	1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00
08/08/2022	resgate	000000001	000000162	05/08/2022	14,2159821	54.305,076820	772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00
09/08/2022	resgate	000000001	000000162	05/08/2022	14,2232542	8.858,732203	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
10/08/2022	aplicacao	000000001	000000176	10/08/2022	14,2305972	150.731,551871	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
11/08/2022	resgate	000000001	000000176	10/08/2022	14,2379977	9.411,435711	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
12/08/2022	resgate	000000001	000000176	10/08/2022	14,2455164	22.112,220516	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
15/08/2022	resgate	000000001	000000176	10/08/2022	14,2529792	78.439,741216	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00
16/08/2022	resgate	000000001	000000176	10/08/2022	14,2605093	3.856,804750	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
17/08/2022	resgate	000000001	000000176	10/08/2022	14,2678554	3.364,205668	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
18/08/2022	resgate	000000001	000000162	05/08/2022	14,2753514	7.197021	102,74	0,00	0,00	0,00	102,74
18/08/2022	resgate	000000001	000000176	10/08/2022	14,2753514	33.547,144010	478.897,26	0,00	0,00	0,00	478.897,26
19/08/2022	resgate	000000001	000000120	06/07/2022	14,2829469	12.448,963876	177.807,89	0,00	0,00	0,00	177.807,89
19/08/2022	resgate	000000001	000000151	29/07/2022	14,2829469	25.459,319250	363.634,10	0,00	0,00	0,00	363.634,10

01/09/2022 08:34

01/09/2022 08:34				Internet Banking							
19/08/2022	resgate	000000001	000000162	05/08/2022	14,2829469	28.744,629535	410.558,01	0,00	0,00	0,00	410.558,01
23/08/2022	resgate	000000001	000000089	07/06/2022	14,2984169	1.277,137891	18.261,05	0,00	0,00	0,00	18.261,05
23/08/2022	resgate	000000001	000000120	06/07/2022	14,2984169	1.520,375073	21.738,95	0,00	0,00	0,00	21.738,95
24/08/2022	resgate	000000001	000000013	25/04/2022	14,3059839	746,407942	10.678,10	0,00	0,00	0,00	10.678,10
24/08/2022	resgate	000000001	000000089	07/06/2022	14,3059839	4.426,253052	63.321,90	0,00	0,00	0,00	63.321,90
30/08/2022	resgate	000000001	000000013	25/04/2022	14,3364058	2.243,923538	32.169,79	0,00	0,00	0,00	32.169,79
31/08/2022	aplicacao	000000001	000000183	31/08/2022	14,3438404	116.356,565150	1.669.000,00	0,00	0,00	0,00	1.669.000,00
22/08/2022	aplicacao	000000002	000000015	22/08/2022	14,2907575	171.859,329361	2.456.000,00	0,00	0,00	0,00	2.456.000,00
25/08/2022	resgate	000000002	000000015	22/08/2022	14,3136490	41.428,988513	593.000,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00
26/08/2022	resgate	000000002	000000015	22/08/2022	14,3211821	13.197,234606	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
29/08/2022	resgate	000000002	000000015	22/08/2022	14,3289537	42.850,302462	614.000,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00
30/08/2022	resgate	000000002	000000015	22/08/2022	14,3364058	33.062,680188	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
31/08/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,3438404	157.676,688742	2.261.689,25	0,00	0,00	0,00	2.261.689,25

Totais			
Valor aplicado:	7.576.000,00	Valorização:	19.655,15
Valor bruto resgatado:	7.137.169,79	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:	2.261.689,25
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

G336010734037958013
01/08/2022 07:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0 SERVIÇO S C C E SÃO PAULO
 Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 29 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.037,91 C
01/07/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	390.000,00 C	
01/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.300.050.608	347.658,75 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	13105	438 TED	70.101	740.000,00 D	5.696,66 C
				033 0220 061687356004399 SERVIÇO SOCIA			
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.034.365	22.850,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.034.472	14.732.494,27 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.034.524	253.335,52 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	13.008.000,00 D	
06/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.601	400,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
06/07/2022		0000	13105	438 TED	70.602	2.000.000,00 D	5.976,45 C
				033 0220 061687356004399 SERVIÇO SOCIA			
11/07/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
11/07/2022		0000	13105	438 TED	71.101	6.000.000,00 D	5.976,45 C
				033 0220 061687356004399 SERVIÇO SOCIA			
18/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.801	100,00 D	5.876,45 C
				STN - GRU JUDICIAL			
20/07/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.001	300,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
20/07/2022		0000	13105	438 TED	72.002	3.000.000,00 D	5.576,45 C
				033 0220 061687356004399 SERVIÇO S C C			
25/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.220.080.288	2.500.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/07/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.500.000,00 D	5.576,45 C
28/07/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	16,10 D	
28/07/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.610,09 D	3.950,26 C
29/07/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
29/07/2022		0000	13105	438 TED	72.901	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVIÇO S C C			
29/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.950,26 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010756075593011
01/08/2022 08:04:31

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência JULHO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	433.885,42			116.941,793396		
01/07/2022	RESGATE	390.000,00			105.060,946764	3,712131025	11.880,846632
	Aplicação 06/06/2022	390.000,00			105.060,946764		
06/07/2022	APLICAÇÃO	13.008.000,00			3.498.743,641046	3,717906007	3.510.624,487678
11/07/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.611.526,349823	3,723178340	1.899.098,137855
	Aplicação 06/06/2022	44.234,51			11.880,846632		
	Aplicação 06/07/2022	5.955.765,49			1.599.645,503191		
20/07/2022	RESGATE	3.000.000,00			803.014,576679	3,735922220	1.096.083,561176
	Aplicação 06/07/2022	3.000.000,00			803.014,576679		
25/07/2022	APLICAÇÃO	2.500.000,00			668.188,409463	3,741459691	1.764.271,970639
29/07/2022	RESGATE	5.000.000,00			1.333.644,325676	3,749125538	430.627,644963
	Aplicação 06/07/2022	4.109.354,87			1.096.083,561176		
	Aplicação 25/07/2022	890.645,13			237.560,764500		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.614.477,10			430.627,644963		430.627,644963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.885,42
APLICAÇÕES (+)	15.508.000,00
RESGATES (-)	14.390.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.591,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.591,68
SALDO ATUAL =	1.614.477,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130560982

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data Hora: 01/08/2022 às 07h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			5.133,82
01/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-114,37	
01/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	740.000,00	
01/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-540.000,00	
01/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46634044000174	000000	290,66	
01/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010701	-730,80	
01/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110701	-1.013,87	
01/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030701	-25.353,37	
01/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300701	-28.496,04	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310701	-145.180,54	4.535,49
04/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
04/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	399.000,00	
04/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010704	-616,70	
04/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030704	-28.513,32	
04/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	300704	-75.359,87	
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000058	310704	-293.534,07	5.502,38
05/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
05/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	181.000,00	
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010705	-326,40	
05/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300705	-4.060,90	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310705	-176.838,20	5.272,31
06/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
06/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.503.000,00	
06/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010706	-6.647,93	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030706	-2.489,74	

06/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300706	-11.566,92	
06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310706	-475.772,19	5.795,53
07/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
07/07/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	916.000,00	
07/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	010707	-73.215,84	
07/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010707	-23,74	
07/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010707	-3.505,07	
07/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300707	-19.459,40	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030707	-73.547,12	
07/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110707	-333.734,12	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310707	-412.517,24	5.723,43
08/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-22,87	
08/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	289.000,00	
08/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300708	-50.500,15	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030708	-111.604,66	
08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310708	-127.534,68	5.061,07
11/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-27,45	
11/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	283675	10.000,00	
11/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	294197	2.303,74	
11/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	303483	684,25	
11/07/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	415561	33.078,39	
11/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
11/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010711	-15.107,63	
11/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.716.000,00	
11/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110711	-968,59	
11/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110711	-1.085,31	
11/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010711	-2.016,67	
11/07/2022	PGTO FORNECEDORES-CONCESSIONARIAS D - 000001	110711	-4.229,41	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000084	310711	-557.713,29	
11/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000024	030711	-2.733.073,81	
11/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000026	300711	-263.780,02	
11/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	010711	-751.314,28	5.810,99
12/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-109,80	
12/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	145.000,00	

12/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110712	-263,68	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010712	-2.680,00	
12/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300712	-37.874,80	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310712	-104.285,29	5.597,42
13/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	252.000,00	
13/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 32710957000118	000000	2.172,00	
13/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010713	-5.782,18	
13/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300713	-9.971,00	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310713	-56.032,63	
13/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110713	-180.017,27	7.966,34
14/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	139.000,00	
14/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	010714	-82.415,62	
14/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110714	-448,59	
14/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010714	-1.501,02	
14/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030714	-12.914,28	
14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310714	-19.000,78	
14/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300714	-24.855,00	5.831,05
15/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
15/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	842.000,00	
15/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010715	-2.644,70	
15/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010715	-712,23	
15/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010715	-874,09	
15/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300715	-84.641,17	
15/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030715	-102.282,00	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	310715	-650.828,17	5.834,97
18/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-27,45	
18/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	276.000,00	
18/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010718	-6.254,22	
18/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030718	-389,67	
18/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110718	-395,36	
18/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	300718	-58.272,89	
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000049	310718	-210.884,17	5.611,21
19/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
19/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	72.000,00	
19/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300719	-2.460,20	

19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030719	-10.245,30	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310719	-59.891,08	5.010,06
20/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
20/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
20/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.657.000,00	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110720	-334,69	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030720	-92.862,25	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110720	-2.493,39	
20/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300720	-3.892,50	
20/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010720	-239.178,24	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000048	310720	-250.072,78	
20/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010720	-315.651,73	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110720	-438.150,75	5.369,16
21/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-22,87	
21/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	121.000,00	
21/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010721	-34.676,29	
21/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110721	-491,78	
21/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300721	-5.084,32	
21/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030721	-23.630,66	
21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310721	-57.425,59	5.037,65
22/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
22/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	71.000,00	
22/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010722	-2.484,35	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030722	-8.083,78	
22/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300722	-17.035,50	
22/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310722	-42.580,13	5.835,59
25/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
25/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.083.000,00	
25/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010725	-820,63	
25/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110725	-21,20	
25/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010725	-537,21	
25/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030725	-71.948,79	
25/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000027	300725	-200.726,11	
25/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010725	-298.774,48	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000079	310725	-510.885,41	5.108,04

26/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-22,87	
26/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	116.000,00	
26/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300726	-7.221,90	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310726	-108.323,06	5.540,21
27/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
27/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110727	-62,59	
27/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010727	-194,55	
27/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300727	-1.588,00	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030727	-2.351,86	
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310727	-37.491,76	5.851,45
28/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
28/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	323.000,00	
28/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010728	-162.137,96	
28/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110728	-1.007,10	
28/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110728	-4.572,50	
28/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010728	-5.197,41	
28/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030728	-27.052,58	
28/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300728	-32.120,40	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	310728	-91.096,06	5.653,72
29/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
29/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
29/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.321 PAGTOS	010729	-3.234.788,91	
29/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.482.000,00	
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010729	-8.490,86	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	030729	-45.425,37	
29/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300729	-69.330,41	
29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	310729	-160.030,05	5.574,40
01/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-100,65	
01/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	868.000,00	873.473,75

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	873.473,75
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)	873.473,75

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

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

01/08/2022 07:39

Internet Banking



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.056098.2

Período de: 01/07/2022 a: 31/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 07:39h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/06/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,0255466	11.517,245691	161.535,66	0,00	0,00	0,00	161.535,66
01/07/2022	aplicacao	000000001	000000111	01/07/2022	14,0324421	38.482,253920	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
04/07/2022	resgate	000000001	000000111	01/07/2022	14,0394268	28.419,963699	399.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
05/07/2022	resgate	000000001	000000089	07/06/2022	14,0464559	489,969146	6.882,33	0,00	0,00	0,00	6.882,33
05/07/2022	resgate	000000001	000000108	29/06/2022	14,0464559	2.333,554122	32.778,16	0,00	0,00	0,00	32.778,16
05/07/2022	resgate	000000001	000000111	01/07/2022	14,0464559	10.062,290221	141.339,51	0,00	0,00	0,00	141.339,51
06/07/2022	aplicacao	000000001	000000120	06/07/2022	14,0535244	106.948,261321	1.503.000,00	0,00	0,00	0,00	1.503.000,00
07/07/2022	resgate	000000001	000000120	06/07/2022	14,0605910	65.146,621505	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
08/07/2022	resgate	000000001	000000120	06/07/2022	14,0676802	20.543,543491	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
11/07/2022	aplicacao	000000001	000000134	11/07/2022	14,0752495	121.916,133707	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00
12/07/2022	resgate	000000001	000000134	11/07/2022	14,0823918	10.296,546358	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
13/07/2022	resgate	000000001	000000134	11/07/2022	14,0894388	17.885,737224	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
14/07/2022	resgate	000000001	000000134	11/07/2022	14,0965263	9.860,585299	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
15/07/2022	resgate	000000001	000000134	11/07/2022	14,1035914	59.701,105635	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00
18/07/2022	resgate	000000001	000000134	11/07/2022	14,1105857	19.559,783405	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
19/07/2022	resgate	000000001	000000120	06/07/2022	14,1176641	487,618204	6.884,03	0,00	0,00	0,00	6.884,03
19/07/2022	resgate	000000001	000000134	11/07/2022	14,1176641	4.612,375786	65.115,97	0,00	0,00	0,00	65.115,97
20/07/2022	aplicacao	000000001	000000145	20/07/2022	14,1245905	117.313,135557	1.657.000,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00

01/08/2022 07:39

Internet Banking											
21/07/2022	resgate	000000001	000000145	20/07/2022	14,1315702	8.562,388913	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
22/07/2022	resgate	000000001	000000145	20/07/2022	14,1386331	5.021,701851	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
25/07/2022	resgate	000000001	000000145	20/07/2022	14,1446776	76.565,902075	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00
26/07/2022	resgate	000000001	000000145	20/07/2022	14,1517807	8.196,848331	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
27/07/2022	resgate	000000001	000000145	20/07/2022	14,1589678	2.966,317927	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
28/07/2022	resgate	000000001	000000120	06/07/2022	14,1659739	6.801,139172	96.344,76	0,00	0,00	0,00	96.344,76
28/07/2022	resgate	000000001	000000145	20/07/2022	14,1659739	15.999,976460	226.655,24	0,00	0,00	0,00	226.655,24
29/07/2022	aplicacao	000000001	000000151	29/07/2022	14,1730144	104.564,911753	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	1.482.000,00
29/07/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,1730144	127.227,973125	1.803.203,89	0,00	0,00	0,00	1.803.203,89

Totais			
Valor aplicado:	6.898.000,00	Valorização:	10.668,23
Valor bruto resgatado:	5.267.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.803.203,89
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

G331010636007547014
01/07/2022 07:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
 Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.368,66 C
03/06/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	470.000,00 C	
03/06/2022		0000	13105	438 TED	60.301	470.000,00 D	3.368,66 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
06/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.030.052.812	45.700,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.030.052.937	14.072.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	14.116.000,00 D	5.068,66 C
07/06/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
07/06/2022		0000	13105	438 TED	60.701	6.000.000,00 D	5.068,66 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
15/06/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
15/06/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	222.476.642	2.969,25 C	
				033 2271 23643315000152 DANONE LTDA			
15/06/2022		0000	13105	438 TED	61.501	4.000.000,00 D	8.037,91 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
29/06/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.792.518,56 C	
29/06/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	24,93 D	
29/06/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	2.493,63 D	
29/06/2022		0000	13105	438 TED	62.901	3.790.000,00 D	8.037,91 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			8.037,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010722028735015
01/07/2022 07:36:34

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	530.879,75			144.548,276224		
03/06/2022	RESGATE	470.000,00			127.790,897601	3,677883236	16.757,378623
	Aplicação 06/05/2022	470.000,00			127.790,897601		
06/06/2022	APLICAÇÃO	14.116.000,00			3.836.237,636581	3,679646919	3.852.995,015204
07/06/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.629.874,483138	3,681265068	2.223.120,532066
	Aplicação 06/05/2022	61.688,35			16.757,378623		
	Aplicação 06/06/2022	5.938.311,65			1.613.117,104515		
15/06/2022	RESGATE	4.000.000,00			1.083.492,032705	3,691766879	1.139.628,499361
	Aplicação 06/06/2022	4.000.000,00			1.083.492,032705		
29/06/2022	RESGATE	3.792.518,56			1.022.686,705965	3,708387464	116.941,793396
	Aplicação 06/06/2022	3.792.518,56			1.022.686,705965		
30/06/2022	SALDO ATUAL	433.885,42			116.941,793396		116.941,793396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.879,75
APLICAÇÕES (+)	14.116.000,00
RESGATES (-)	14.262.518,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.524,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.524,23
SALDO ATUAL =	433.885,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 às 07h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			4.988,32
01/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
01/06/2022	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-61,42	
01/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	109.000,00	
01/06/2022	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030601	-5.201,60	
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310601	-103.714,02	5.006,71
02/06/2022	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-2,92	
02/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	446.000,00	
02/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010602	-6.945,53	
02/06/2022	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030602	-417,00	
02/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300602	-3.675,00	
02/06/2022	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	030602	-17.151,10	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310602	-417.330,69	5.484,47
03/06/2022	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-8,77	
03/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	470.000,00	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	010603	1.932,00	
03/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010603	-1.866,24	
03/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-325.000,00	
03/06/2022	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	030603	-543,67	
03/06/2022	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030603	-6.902,18	
03/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300603	-48.393,30	
03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310603	-88.809,92	5.892,39
06/06/2022	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-2,92	
06/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	402.000,00	
06/06/2022	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030606	-36,00	

06/06/2022	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030606	-16.185,48	
06/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	300606	-143.502,87	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000058	310606	-242.799,07	5.366,05
07/06/2022	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-5,85	
07/06/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
07/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.614.000,00	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030607	-15.446,30	
07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310607	-27.007,21	
07/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300607	-11.135,00	
07/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110607	-332.345,32	5.361,37
08/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
08/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	137.000,00	
08/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	440645	4.838,40	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010608	-331,00	
08/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300608	-1.014,05	
08/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030608	-5.211,55	
08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310608	-130.350,73	10.283,29
09/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
09/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	166.000,00	
09/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	010609	-90.280,92	
09/06/2022	ESTORNO DE TARIFA	000000	8,77	
09/06/2022	ESTORNO DE TARIFA	000000	61,42	
09/06/2022	ESTORNO DE TARIFA	000000	2,92	
09/06/2022	ESTORNO DE TARIFA	000000	8,77	
09/06/2022	ESTORNO DE TARIFA	000000	2,92	
09/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110609	-15,92	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030609	-20.521,32	
09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310609	-61.096,44	4.448,92
10/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
10/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.741.000,00	
10/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	3.495,00	
10/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	474349	10.000,00	
10/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	484760	417,28	
10/06/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	514388	23.197,89	

10/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110610	-910,38	
10/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010610	-2.016,67	
10/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110610	-4.474,07	
10/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300610	-174.741,31	
10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000036	310610	-201.051,77	
10/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000010	010610	-796.381,75	
10/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	030610	-2.560.187,23	42.782,19
13/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-100,65	
13/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	673.000,00	
13/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010613	-4.847,65	
13/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110613	-49,16	
13/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010613	-8.413,15	
13/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030613	-16.434,06	
13/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300613	-65.813,52	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000059	310613	-392.691,29	
13/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	110613	-221.916,93	5.515,78
14/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
14/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	225.000,00	
14/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300614	-1.366,54	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310614	-223.226,20	5.909,32
15/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
15/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.091.000,00	
15/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010615	-41.083,23	
15/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010615	-712,25	
15/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110615	-716,02	
15/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300615	-1.972,48	
15/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010615	-3.708,00	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030615	-152.365,58	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	310615	-708.632,37	5.719,39
17/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
17/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	405.000,00	
17/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010617	-584,39	
17/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030617	-4.415,93	
17/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000018	300617	-55.246,65	
17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000047	310617	-344.563,47	5.890,65

20/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
20/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.535.000,00	
20/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010620	-950,67	
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110620	-2.493,39	
20/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300620	-49.088,50	
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030620	-54.459,00	
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010620	-237.143,27	
20/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010620	-316.211,60	
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110620	-425.504,84	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000097	310620	-449.194,97	5.839,84
21/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-22,87	
21/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	131.000,00	
21/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300621	-1.666,50	
21/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030621	-6.746,53	
21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310621	-123.027,27	5.376,67
22/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
22/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	464.000,00	
22/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010622	-331,00	
22/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300622	-5.930,90	
22/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030622	-21.996,80	
22/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310622	-118.756,15	
22/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010622	-317.266,69	5.090,56
23/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
23/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	165.000,00	
23/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010623	-60.723,06	
23/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110623	-946,13	
23/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300623	-4.574,32	
23/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010623	-4.732,00	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030623	-15.659,33	
23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310623	-77.583,18	5.867,97
24/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
24/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	148.000,00	
24/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300624	-15.461,80	
24/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030624	-20.904,76	
24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310624	-111.564,86	5.922,83

27/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
27/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	696.000,00	
27/06/2022	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 1002353000100001	000000	120,10	
27/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010627	-1.740,71	
27/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030627	-21.630,16	
27/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300627	-97.087,32	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000086	310627	-575.594,80	5.985,37
28/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
28/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	149.000,00	
28/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300628	-3.125,00	
28/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110628	-4.572,50	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310628	-141.994,33	5.275,24
29/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.790.000,00	
29/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 66 PAGTOS	010629	-187.555,11	
29/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.508.000,00	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010629	-450,00	
29/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300629	-13.942,60	
29/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030629	-22.886,41	
29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310629	-56.521,20	5.919,92
30/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
30/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.477.000,00	
30/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.296 PAGTOS	010630	-3.090.251,55	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010630	-8.862,28	
30/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300630	-44.511,50	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310630	-71.568,68	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	030630	-76.051,77	
30/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110630	-186.526,60	5.133,82

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.019,45
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.019,45

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

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

01/07/2022 07:54

Internet Banking



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.056098.2

Período de: 01/06/2022 a: 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 07:54h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/05/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,8786387	48.470,466442	672.704,08	0,00	0,00	0,00	672.704,08
01/06/2022	resgate	000000001	000000060	30/05/2022	13,8854074	7.849,967730	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
02/06/2022	resgate	000000001	000000058	17/05/2022	13,8921684	12.516,963155	173.887,76	0,00	0,00	0,00	173.887,76
02/06/2022	resgate	000000001	000000060	30/05/2022	13,8921684	19.587,456710	272.112,24	0,00	0,00	0,00	272.112,24
03/06/2022	aplicacao	000000001	000000071	03/06/2022	13,8989187	23.383,113969	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
06/06/2022	resgate	000000001	000000013	25/04/2022	13,9057711	303,200015	4.216,23	0,00	0,00	0,00	4.216,23
06/06/2022	resgate	000000001	000000058	17/05/2022	13,9057711	5.222,547352	72.623,54	0,00	0,00	0,00	72.623,54
06/06/2022	resgate	000000001	000000071	03/06/2022	13,9057711	23.383,113969	325.160,23	0,00	0,00	0,00	325.160,23
07/06/2022	aplicacao	000000001	000000089	07/06/2022	13,9124403	403.523,744142	5.614.000,00	0,00	0,00	0,00	5.614.000,00
08/06/2022	resgate	000000001	000000089	07/06/2022	13,9192278	9.842,500028	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
09/06/2022	resgate	000000001	000000089	07/06/2022	13,9260266	11.920,126593	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
10/06/2022	resgate	000000001	000000089	07/06/2022	13,9327952	268.503,193100	3.741.000,00	0,00	0,00	0,00	3.741.000,00
13/06/2022	resgate	000000001	000000089	07/06/2022	13,9397255	48.279,286418	673.000,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
14/06/2022	resgate	000000001	000000089	07/06/2022	13,9467248	16.132,819944	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
15/06/2022	aplicacao	000000001	000000098	15/06/2022	13,9536392	221.519,272192	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00
17/06/2022	resgate	000000001	000000098	15/06/2022	13,9603736	29.010,684929	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
20/06/2022	resgate	000000001	000000098	15/06/2022	13,9674484	109.898,383445	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535.000,00
21/06/2022	resgate	000000001	000000098	15/06/2022	13,9746294	9.374,130523	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00

01/07/2022 07:54

Internet Banking											
22/06/2022	resgate	000000001	000000098	15/06/2022	13,9817716	33.186,066350	464.000,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
23/06/2022	resgate	000000001	000000098	15/06/2022	13,9887806	11.795,166764	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
24/06/2022	resgate	000000001	000000098	15/06/2022	13,9960268	10.574,429595	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
27/06/2022	resgate	000000001	000000089	07/06/2022	14,0043777	32.018,335239	448.396,86	0,00	0,00	0,00	448.396,86
27/06/2022	resgate	000000001	000000098	15/06/2022	14,0043777	17.680,410586	247.603,14	0,00	0,00	0,00	247.603,14
28/06/2022	resgate	000000001	000000089	07/06/2022	14,0114990	10.634,122731	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
29/06/2022	aplicacao	000000001	000000108	29/06/2022	14,0186357	250.238,330967	3.508.000,00	0,00	0,00	0,00	3.508.000,00
30/06/2022	resgate	000000001	000000108	29/06/2022	14,0255466	247.904,776845	3.477.000,00	0,00	0,00	0,00	3.477.000,00
30/06/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,0255466	11.517,245691	161.535,66	0,00	0,00	0,00	161.535,66

Totais			
Valor aplicado:	12.538.000,00	Valorização:	19.831,58
Valor bruto resgatado:	13.069.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	161.535,66
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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130560982

Conta Corrente ▶ Extratos ▶
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 às 09h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2022	SALDO ANTERIOR			5.781,56
02/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-96,07	
02/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	416.000,00	
02/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02009122000174	532788	2.106,00	
02/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010502	-7.366,15	
02/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300502	-34.417,79	
02/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030502	-37.636,47	
02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000045	310502	-158.901,86	
02/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110502	-177.537,78	7.931,44
03/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-27,45	
03/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
03/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300503	-2.328,00	
03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310503	-99.631,41	5.944,58
04/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.000,00	
04/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010504	-27.008,49	
04/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010504	-3.627,68	
04/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300504	-5.503,66	
04/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110504	-7.423,76	
04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310504	-19.488,75	5.892,24
05/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	157.000,00	
05/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010505	-9.395,32	
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030505	-54,00	
05/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010505	-2.446,50	
05/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300505	-65.102,66	
05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310505	-79.950,12	5.943,64

06/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
06/05/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
06/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	357.000,00	
06/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030506	-995,00	
06/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300506	-6.967,45	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310506	-17.694,77	
06/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110506	-332.071,08	5.145,77
09/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
09/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
09/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010509	-17.413,39	
09/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.641.000,00	
09/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110509	-9,87	
09/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010509	-21.011,78	
09/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030509	-38.028,18	
09/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300509	-96.090,89	
09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000048	310509	-185.821,33	5.765,76
10/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
10/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	261996	4.838,40	
10/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.103.000,00	
10/05/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	022539	16.140,04	
10/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	254191	10.000,00	
10/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	270467	515,75	
10/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-26.000,00	
10/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110510	-1.504,08	
10/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110510	-4.530,91	
10/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010510	-8.567,78	
10/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300510	-161.571,76	
10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	310510	-604.923,03	
10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000010	010510	-818.424,90	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	030510	-2.509.060,22	5.663,55
11/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-100,65	
11/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
11/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300511	-2.305,78	
11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310511	-10.760,25	
11/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030511	-10.972,10	5.524,77

12/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
12/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	218.000,00	
12/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010512	-121.834,83	
12/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 32710957000118	000000	2.172,00	
12/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110512	-263,68	
12/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110512	-3.929,90	
12/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300512	-7.449,18	
12/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010512	-13.493,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030512	-27.045,99	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310512	-44.291,05	7.384,57
13/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
13/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	378.000,00	
13/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 41 PAGTOS	010513	-6.680,67	
13/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010513	-4.544,72	
13/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300513	-9.341,77	
13/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030513	-18.760,87	
13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310513	-131.410,81	
13/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110513	-209.389,03	5.238,40
16/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
16/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.120.000,00	
16/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010516	-712,25	
16/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030516	-16.656,07	
16/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300516	-51.159,39	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000085	310516	-1.051.605,18	5.096,36
17/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
17/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.500.000,00	
17/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.352.000,00	
17/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300517	-5.301,60	
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030517	-16.956,18	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310517	-124.954,41	5.875,02
18/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
18/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	170.000,00	
18/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030518	-6.427,00	
18/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300518	-8.897,98	
18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310518	-60.482,67	

18/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110518	-94.048,09	6.014,71
19/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
19/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	416.000,00	
19/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010519	-24.150,48	
19/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110519	-2.397,65	
19/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300519	-4.555,00	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030519	-6.404,50	
19/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010519	-8.535,50	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310519	-84.733,49	
19/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010519	-286.099,00	5.134,52
20/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
20/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.344.000,00	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110520	-2.493,39	
20/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300520	-17.161,62	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030520	-78.090,96	
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010520	-242.629,93	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000060	310520	-281.186,22	
20/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010520	-298.582,99	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110520	-423.354,16	5.621,53
23/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
23/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	307.000,00	
23/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010523	-8.585,32	
23/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110523	-189,51	
23/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010523	-7.870,00	
23/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300523	-15.583,35	
23/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030523	-134.857,92	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000047	310523	-139.997,06	5.520,07
24/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
24/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	101.000,00	
24/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010524	-143,73	
24/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300524	-18.075,32	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310524	-82.782,04	5.505,26
25/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	367.000,00	
25/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010525	-496,50	
25/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010525	-5.451,28	

25/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030525	-32.531,61	
25/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300525	-34.334,80	
25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	310525	-293.832,07	5.859,00
26/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
26/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	215.000,00	
26/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010526	-40.853,83	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110526	-1.223,88	
26/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300526	-6.400,00	
26/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010526	-33.903,45	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310526	-133.085,63	5.373,91
27/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	193.000,00	
27/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110527	-28,79	
27/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010527	-873,25	
27/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300527	-6.479,82	
27/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030527	-37.676,49	
27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	310527	-147.344,51	5.971,05
30/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
30/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.600.000,00	
30/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 51 PAGTOS	010530	-142.127,70	
30/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.609.000,00	
30/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010530	-2.010,00	
30/05/2022	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	030530	-12.520,49	
30/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110530	-4.572,50	
30/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000023	300530	-107.326,91	
30/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110530	-164.893,08	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000085	310530	-558.047,27	5.459,38
31/05/2022	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	499770	-8,77	
31/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.090.000,00	
31/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	140.000,00	
31/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.280 PAGTOS	010531	-3.026.036,92	
31/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300531	-1.085,09	
31/05/2022	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000003	030531	-6.641,02	
31/05/2022	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000021	030531	-18.551,30	
31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310531	-38.195,39	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030531	-139.952,57	4.988,32

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	113.922,33
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-108.915,62
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	5.006,71
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	5.006,71

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

G336010629004941013
01/06/2022 07:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0 SERVIÇO S C C E SÃO PAULO
 Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			228,24 C
06/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.050.042.567	14.072.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/05/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	14.072.100,00 D	128,24 C
09/05/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
09/05/2022		0000	13105	438 TED	50.901	6.000.000,00 D	128,24 C
				033 0220 061687356004399 SERVIÇO S C C			
13/05/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000,00 C	5.128,24 C
17/05/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.500.000,00 C	
17/05/2022		0000	13105	438 TED	51.701	3.500.000,00 D	5.128,24 C
				033 0220 061687356004399 SERVIÇO SOCIA			
30/05/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.600.000,00 C	
30/05/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	17,42 D	
30/05/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.742,16 D	
30/05/2022		0000	13105	438 TED	53.001	4.600.000,00 D	3.368,66 C
				033 0220 061687356004399 SERVIÇO SOCIA			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.368,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Internet Banking

**Extrato por Período – Fundos de Investimento**

Conta Corrente: **13.056098.2**

Data/Hora: 01/06/2022 07:15h

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
29/04/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,7277133	95.142,270993	1.306.085,81	0,00	0,00	0,00	1.306.085,81
02/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,7341135	30.289,541441	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
03/05/2022	resgate	000000001	000000013	25/04/2022	13,7403004	5.588,297037	76.784,88	0,00	0,00	0,00	76.784,88
03/05/2022	resgate	000000001	000000020	29/04/2022	13,7403004	1.689,564650	23.215,12	0,00	0,00	0,00	23.215,12
04/05/2022	resgate	000000001	000000013	25/04/2022	13,7466911	4.582,921050	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
05/05/2022	resgate	000000001	000000013	25/04/2022	13,7530352	11.415,661905	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
06/05/2022	resgate	000000001	000000013	25/04/2022	13,7600190	25.944,731618	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
09/05/2022	aplicacao	000000001	000000039	09/05/2022	13,7670141	409.747,528333	5.641.000,00	0,00	0,00	0,00	5.641.000,00
10/05/2022	resgate	000000001	000000039	09/05/2022	13,7739722	297.880,665100	4.103.000,00	0,00	0,00	0,00	4.103.000,00
10/05/2022	aplicacao	000000001	000000045	10/05/2022	13,7739722	1.887,618156	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
11/05/2022	resgate	000000001	000000045	10/05/2022	13,7814477	1.741,471617	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
12/05/2022	resgate	000000001	000000039	09/05/2022	13,7885432	15.664,081178	215.984,86	0,00	0,00	0,00	215.984,86
12/05/2022	resgate	000000001	000000045	10/05/2022	13,7885432	146,146539	2.015,14	0,00	0,00	0,00	2.015,14
13/05/2022	resgate	000000001	000000039	09/05/2022	13,7960010	27.399,244173	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
16/05/2022	resgate	000000001	000000013	25/04/2022	13,8030377	12.338,021797	170.302,18	0,00	0,00	0,00	170.302,18
16/05/2022	resgate	000000001	000000039	09/05/2022	13,8030377	68.803,537882	949.697,82	0,00	0,00	0,00	949.697,82
17/05/2022	aplicacao	000000001	000000058	17/05/2022	13,8100801	242.721,256918	3.352.000,00	0,00	0,00	0,00	3.352.000,00
18/05/2022	resgate	000000001	000000058	17/05/2022	13,8170511	12.303,638365	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

01/06/2022 07:16

Internet Banking

19/05/2022	resgate	000000001	000000058	17/05/2022	13,8239218	30.092,762823	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
20/05/2022	resgate	000000001	000000058	17/05/2022	13,8308689	97.173,938219	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	1.344.000,00
23/05/2022	resgate	000000001	000000058	17/05/2022	13,8376004	22.185,927555	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
24/05/2022	resgate	000000001	000000058	17/05/2022	13,8445525	7.295,288165	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
25/05/2022	resgate	000000001	000000058	17/05/2022	13,8512899	26.495,727305	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
26/05/2022	resgate	000000001	000000058	17/05/2022	13,8580847	15.514,409434	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
27/05/2022	resgate	000000001	000000058	17/05/2022	13,8648882	13.920,054545	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
30/05/2022	aplicacao	000000001	000000060	30/05/2022	13,8717428	260.169,183645	3.609.000,00	0,00	0,00	0,00	3.609.000,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000013	25/04/2022	13,8786387	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000058	17/05/2022	13,8786387	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	resgate	000000001	000000060	30/05/2022	13,8786387	222.644,314533	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00
31/05/2022	resgate	000000001	000000060	30/05/2022	13,8786387	10.087,444672	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000060	30/05/2022	13,8786387	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,8786387	48.470,466442	672.704,08	0,00	0,00	0,00	672.704,08

Totais

Valor aplicado:	12.628.000,00	Valorização:	17.618,27
Valor bruto resgatado:	13.279.000,00	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:	672.704,08
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.

01/06/2022 07:16

Internet Banking

0800 726 0322

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

Imprimir



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010720022394015
01/06/2022 07:37:45

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência MAIO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	506.993,64			139.520,311976		
06/05/2022	APLICAÇÃO	14.072.100,00			3.863.758,652555	3,642075312	4.003.278,964531
09/05/2022	RESGATE	6.000.000,00			1.646.572,062218	3,643934048	2.356.706,902313
	Aplicação 25/04/2022	508.402,82			139.520,311976		
	Aplicação 06/05/2022	5.491.597,18			1.507.051,750242		
13/05/2022	RESGATE	5.000,00			1.369,464949	3,651060952	2.355.337,437364
	Aplicação 06/05/2022	5.000,00			1.369,464949		
17/05/2022	RESGATE	3.500.000,00			957.649,418835	3,654782148	1.397.688,018529
	Aplicação 06/05/2022	3.500.000,00			957.649,418835		
30/05/2022	RESGATE	4.600.000,00			1.253.139,742305	3,670779758	144.548,276224
	Aplicação 06/05/2022	4.600.000,00			1.253.139,742305		
31/05/2022	SALDO ATUAL	530.879,75			144.548,276224		144.548,276224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.993,64
APLICAÇÕES (+)	14.072.100,00
RESGATES (-)	14.105.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.786,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.786,11
SALDO ATUAL =	530.879,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020712013282007
02/05/2022 07:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			131,31 C
31/03/2022	01/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.870.230.811	27.563,52 C	27.694,83 C
01/04/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.900.869.661.478	27.500,00 D	194,83 C
06/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.050.026.830	14.072.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.800.877.953.336	14.072.000,00 D	194,83 C
07/04/2022		0000	13105	438 TED	40.701	1.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
07/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000.000,00 C	
07/04/2022	08/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.870.230.811	617,40 C	
07/04/2022	08/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.877.953.336	363,80 C	
07/04/2022	08/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.869.661.478	44,00 C	1.220,03 C
11/04/2022		0000	13105	438 TED	41.101	6.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
11/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.999.000,00 C	
11/04/2022	12/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.877.953.336	7.558,74 C	7.778,77 C
20/04/2022		0000	13105	438 TED	42.001	3.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
20/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.992.500,00 C	
20/04/2022	22/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.877.953.336	11.311,65 C	11.590,42 C
25/04/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.200.108,62 D	
25/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.171.000,00 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.800.877.953.336	19.270,02 C	1.751,82 C
28/04/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	500,00 C	
28/04/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	20,03 D	
28/04/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	2.003,55 D	228,24 C
29/04/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.700.000,00 C	
29/04/2022		0000	13105	438 TED	42.901	3.700.000,00 D	228,24 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			228,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924412 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337020735032857029
02/05/2022 07:56:46

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
Período 01/04/2022 a 29/04/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		63.000,00
01/04		Aplicação	- 3900869661478	
		valor capital		27.500,00
06/04		Aplicação	- 1800877953336	
		valor capital		14.072.000,00
07/04		Resgate	- 0600870230811	
		valor capital		63.000,00
		valor juros até mês ant		483,84
		valor juros no mês		133,56
		valor líquido		63.617,40
07/04		Resgate	- 1800877953336	
		valor capital		909.500,00
		valor juros no mês		363,80
		valor líquido		909.863,80
07/04		Resgate	- 3900869661478	
		valor capital		27.500,00
		valor juros no mês		44,00
		valor líquido		27.544,00
11/04		Resgate	- 1800877953336	
		valor capital		5.999.000,00
		valor juros no mês		7.558,74
		valor líquido		6.006.558,74
20/04		Resgate	- 1800877953336	
		valor capital		2.992.500,00
		valor juros no mês		11.311,65
		valor líquido		3.003.811,65
25/04		Resgate	- 1800877953336	
		valor capital		4.171.000,00
		valor juros no mês		19.270,02
		valor líquido		4.190.270,02
29/04		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2021	6000,00	6,96	0,00	6006,96
30/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	425500,00	1839,08	0,00	427339,08
31/01/2022	36000,00	190,08	0,00	36190,08
25/02/2022	49000,00	283,22	0,00	49283,22
31/03/2022	63000,00	483,84	0,00	63483,84

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020813107676016
02/05/2022 08:25:46

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/04/2022	APLICAÇÃO	4.200.108,62			1.157.866,315151	3,627455575	1.157.866,315151
28/04/2022	RESGATE	500,00			137,658259	3,632183077	1.157.728,656892
	Aplicação 25/04/2022	500,00			137,658259		
29/04/2022	RESGATE	3.700.000,00			1.018.208,344916	3,633833899	139.520,311976
	Aplicação 25/04/2022	3.700.000,00			1.018.208,344916		
29/04/2022	SALDO ATUAL	506.993,64			139.520,311976		139.520,311976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.200.108,62
RESGATES (-)	3.700.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.385,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.385,02
SALDO ATUAL =	506.993,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

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

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

- Sua Loja Digital: crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.
- Link Getpay: ofereça um link de pagamento pelo WhatsApp ou pelas redes sociais e aumente suas vendas.
- SuperGet: a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.
- POS CHIP | 3G + WIFI: possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão.
- POS Digital: solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

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

Quer saber mais e ter acesso a tudo isso?

Acesse getnet.com.br e aproveite.

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

Consulte condições em:

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



Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2022

Nome

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

Agência

0220

Conta Corrente

13.056098-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	5.769,95
(+)	Total de Créditos	20.613.462,01
	Depósitos / Transferências	13.751.753,06
	Outros Créditos	6.861.708,95
(-)	Total de Débitos	20.613.450,40
	Pagamentos / Transferências	10.244.158,46
	Outros Débitos	10.369.291,94
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	5.781,56



Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				5.769,95
01/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		77,77-	
	RESGATE CDB/RDB	-	263.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300401		11.312,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030401		23.565,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310401		228.835,62-	4.978,34
04/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	310.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	88.496,10		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010404		1.365,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030404		30.731,12-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300404		59.240,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000050	310404		306.903,98-	5.228,16
05/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	316.000,00		
	A DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 42294184000190	200009	4.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300405		89.918,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	310405		226.072,46-	9.232,54
06/04	RESGATE CDB/RDB	-	45.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010406		7.617,64-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110406		1.299,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030406		2.290,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310406		37.406,42-	5.618,32
07/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770		65,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		515.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010407		51.590,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010407		2.607,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030407		41.406,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310407		60.748,83-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110407		328.821,08-	5.370,32
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		13,72-	
	RESGATE CDB/RDB	-	31.022,85		
	RESGATE CDB/RDB	-	163.423,76		
	RESGATE CDB/RDB	-	341.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300408		5.753,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010408		17.915,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000047	310408		511.600,76-	5.533,87
11/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	341583	4.838,40		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.299.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	384865	10.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS	010411		11.901,52-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	311853	17.331,50		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 32710957000118	-	3.258,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000062	310411		298.124,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030411		2.427.688,17-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110411		2.168,92-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110411		4.198,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000021	300411		214.280,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000010	010411		742.433,89-	41.165,42
12/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		105,22-	
	RESGATE CDB/RDB	-	112.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110412		263,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310412		147.106,42-	5.690,10
13/04	RESGATE CDB/RDB	-	292.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11730935000140	491169	6.089,40		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030413		13.225,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310413		25.155,42-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110413		253.477,06-	11.922,02
14/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	108.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010414		59.800,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010414		840,10-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110414		5.945,73-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIO B - 000002	300414		5.221,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310414		21.282,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030414		21.792,05-	5.035,49
18/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	RESGATE CDB/RDB	-	62.459,57		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.112.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010418		14.872,63-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110418		242,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030418		52.608,84-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010418		712,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010418		27.562,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIO B - 000019	300418		46.307,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000122	310418		1.031.575,01-	5.605,13
19/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		27,45-	
	RESGATE CDB/RDB	-	34.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	585763	494,56		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030419		545,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010419		3.796,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310419		30.208,12-	5.521,99
20/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010420		18.065,75-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.567.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000035	310420		148.819,61-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010420		226.619,81-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110420		2.494,14-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300420		3.795,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030420		31.439,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110420		426.171,47-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010420		575.406,80-	5.704,34
22/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499770 -	215.000,00	4,57-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010422		13.069,47-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110422		2.168,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030422		23.798,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300422		57.730,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000042	310422		118.665,16-	5.267,98
25/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499770 -	542.967,80	4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	267.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 42294184000190	-	3.603,20		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		542.967,80-	
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		267.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.568.371,07		
	RESGATE CDB/RDB	-	542.967,80		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.301.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010425		1.033,01-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300425		41.567,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010425		4.492,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030425		39.921,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000104	310425		722.366,99-	9.824,51
26/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE FIC FI CORPORATE DI	499770 -	110.000,00	13,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	310426		114.193,23-	5.617,56
27/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	75.000,00		
	A DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 110.322.068-37	456608	2.138,00		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110427		57,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010427		472,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030427		3.662,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310427		62.972,44-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300427		7.816,58-	7.773,99
28/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	251.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 67 PAGTOS	010428		184.987,92-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110428		407,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030428		2.635,33-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110428		4.572,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300428		6.415,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310428		54.657,41-	5.092,94
29/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		13,72-	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.700.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.341 PAGTOS	010429		3.065.051,73-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		450.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	11.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300429		6.933,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010429		20.077,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000021	030429		36.635,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310429		131.599,00-	5.781,56
	SALDO EM 30/04				5.781,56

A - Bloqueio Dia / ADM

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	4.978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,34
04	5.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,16
05	9.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,54
06	5.618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,32
07	5.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,32
08	5.533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,87
11	41.165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,42
12	5.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,10
13	11.922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,02
14	5.035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,49
18	5.605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,13
19	5.521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,99
20	5.704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,34
22	5.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,98
25	9.824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,51
26	5.617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,56
27	7.773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,99
28	5.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,94
29	5.781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,56

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020981370

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/03/22	2.237.000,00	100,00	17/03/23	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	646.212,30	648.476,93	0,00	648.476,93
01/04	RESGATE P/ C/C	261.966,96	263.000,00	0,00	263.000,00
04/04	RESGATE P/ C/C	308.647,35	310.000,00	0,00	310.000,00
06/04	RESGATE P/ C/C	44.764,48	45.000,00	0,00	45.000,00
08/04	RESGATE P/ C/C	30.833,51	31.022,85	0,00	31.022,85
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 545,92

Aplicação N° 260021068052

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/03/22	567.000,00	100,00	27/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	567.000,00	567.000,00	0,00	567.000,00
04/04	RESGATE P/ C/C	88.418,74	88.496,10	0,00	88.496,10
05/04	RESGATE P/ C/C	315.585,72	316.000,00	0,00	316.000,00
08/04	RESGATE P/ C/C	162.995,54	163.423,76	0,00	163.423,76
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 919,86

Aplicação N° 260021147940

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/04/22	515.000,00	100,00	03/04/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04	RESGATE P/ C/C	340.850,92	341.000,00	0,00	341.000,00
12/04	RESGATE P/ C/C	111.853,17	112.000,00	0,00	112.000,00
18/04	RESGATE P/ C/C	62.295,91	62.459,57	0,00	62.459,57
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 459,57



Aplicação N° 260021183289

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	11/04/22	2.299.000,00	100,00	10/04/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04	RESGATE P/ C/C	291.744,73	292.000,00	0,00	292.000,00
14/04	RESGATE P/ C/C	107.858,41	108.000,00	0,00	108.000,00
18/04	RESGATE P/ C/C	1.110.056,61	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
19/04	RESGATE P/ C/C	33.925,74	34.000,00	0,00	34.000,00
22/04	RESGATE P/ C/C	214.342,88	215.000,00	0,00	215.000,00
25/04	RESGATE P/ C/C	541.071,63	542.967,80	0,00	542.967,80
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.967,80

Aplicação N° 260021254211

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	20/04/22	1.567.000,00	100,00	17/04/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04	RESGATE P/ C/C	1.567.000,00	1.568.371,07	0,00	1.568.371,07
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.371,07

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	8.264,22	0,00	0,00
TOTAL	8.264,22	0,00	0,00

Fundos de Investimento

Administrador

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -



SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	1.751.000,00	447.000,00-	0,00	2.085,81	1.306.085,81
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.306.085,81	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	127.729,489434	32.587,218441	0,000000	95.142,270993

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04	APLICACAO INICIAL	94.949,084557	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00
26/04	RESGATE P/CC	8.024,309690	110.000,00-	0,00	0,00	0,00	110.000,00-
27/04	RESGATE P/CC	5.468,553702	75.000,00-	0,00	0,00	0,00	75.000,00-
28/04	RESGATE P/CC	18.293,056263	251.000,00-	0,00	0,00	0,00	251.000,00-
29/04	APLICACAO	32.780,404877	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
29/04	RESGATE P/CC	801,298786	11.000,00-	0,00	0,00	0,00	11.000,00-
30/04	SALDO ATUAL ¹	95.142,270993	1.306.085,81	0,00	0,00	0,00	1.306.085,81

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/04	RESGATE	25/04/2022	8.024,309690	13,708344	110.000,00	110.000,00
27/04	RESGATE	25/04/2022	5.468,553702	13,714778	75.000,00	75.000,00
28/04	RESGATE	25/04/2022	18.293,056263	13,721053	251.000,00	251.000,00
29/04	RESGATE	29/04/2022	801,298786	13,727713	11.000,00	11.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/04/2022	31.979,106091	439.000,00	439.000,00
25/04/2022	63.163,164902	867.085,81	867.085,81

Rentabilidade (%)

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

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(10,10)	2,91	(9,27)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	ABRIL	1,41	6,97	14,65	17,79	23,14	7,31
INCC	ABRIL	0,87	2,75	11,54	14,03	8,68	4,13
INPC	MARCO	1,71	3,42	11,73	10,16	5,45	4,48
IPCA	MARCO	1,62	3,20	11,30	10,06	4,52	4,31
CDI	ABRIL	0,83	3,29	7,13	4,44	2,75	5,95
TR	ABRIL	0,06	0,21	0,26	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,56	2,23	4,75	2,99	2,11	4,26
EURO	ABRIL	(1,35)	(17,97)	(20,25)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,83	(11,85)	(8,97)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2022	4,92	4,74	5,14	5,36	5,58	5,62
EURO	30/04/2022	5,19	5,26	5,78	6,01	6,32	6,33
SALARIO MINIMO	30/04/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Veja os benefícios:

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

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

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010619005203015
01/04/2022 07:19:40

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
 Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			255,22 C
25/02/2022	02/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.867.803.538	20.770,43 C	21.025,65 C
02/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.500.868.065.669	21.000,00 D	25,65 C
04/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.030.030.976	14.072.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	600.870.230.811	14.072.000,00 D	25,65 C
07/03/2022		0000	13105	438 TED	30.701	1.500.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
07/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500.000,00 C	
07/03/2022	08/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.870.230.811	543,40 C	
07/03/2022	08/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.867.803.538	359,66 C	
07/03/2022	08/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.868.065.669	23,10 C	951,81 C
10/03/2022		0000	13105	438 TED	31.001	6.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
10/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.999.500,00 C	
10/03/2022	11/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.870.230.811	9.239,23 C	9.691,04 C
21/03/2022		0000	13105	438 TED	32.101	3.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
21/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.990.500,00 C	
21/03/2022	22/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.870.230.811	12.859,15 C	13.050,19 C
30/03/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	18,99 D	
30/03/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.899,89 D	11.131,31 C
31/03/2022		0000	13105	438 TED	33.101	3.600.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO S C C			
31/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.589.000,00 C	
31/03/2022	01/04/2022	9108	12060	798 CDB/RDB	600.870.230.811	27.563,52 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			27.694,83 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
Período 01/03/2022 a 31/03/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
25/02		Saldo anterior		
		valor capital		49.000,00
02/03		Aplicação	- 3500868065669	
		valor capital		21.000,00
04/03		Aplicação	- 0600870230811	
		valor capital		14.072.000,00
07/03		Resgate	- 0600870230811	
		valor capital		1.430.000,00
		valor juros no mês		543,40
		valor líquido		1.430.543,40
07/03		Resgate	- 1900867803538	
		valor capital		49.000,00
		valor juros até mês ant		283,22
		valor juros no mês		76,44
		valor líquido		49.359,66
07/03		Resgate	- 3500868065669	
		valor capital		21.000,00
		valor juros no mês		23,10
		valor líquido		21.023,10
10/03		Resgate	- 0600870230811	
		valor capital		5.999.500,00
		valor juros no mês		9.239,23
		valor líquido		6.008.739,23
21/03		Resgate	- 0600870230811	
		valor capital		2.990.500,00
		valor juros no mês		12.859,15
		valor líquido		3.003.359,15
31/03		Resgate	- 0600870230811	
		valor capital		3.589.000,00
		valor juros até mês ant		27.563,52
		valor líquido		3.616.563,52
31/03		Rendimento mensal	- 0600870230811	
		valor juros		28.047,36
31/03		Saldo final		
		valor capital		63.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2021	9000,00	7,74	0,00	9007,74
29/10/2021	6000,00	6,96	0,00	6006,96
30/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	425500,00	1839,08	0,00	427339,08
31/01/2022	36000,00	190,08	0,00	36190,08
25/02/2022	49000,00	283,22	0,00	49283,22
31/03/2022	63000,00	483,84	0,00	63483,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600870230811	04/03/2022	14.072.000,00	63.000,00	96,00	05/02/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0600870230811	483,84

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

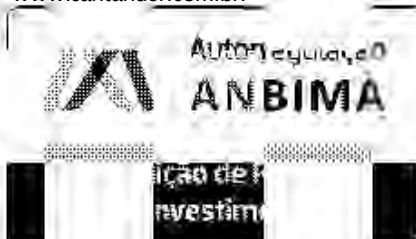
Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

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

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

E muito mais!

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



Fale Conosco

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

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva
ou de fala

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

Redes Sociais

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



Resumo - março/2022

Nome

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

Agência

0220

Conta Corrente

13.056098-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	5.330,18
(+)	Total de Créditos	20.114.062,86
	Depósitos / Transferências	14.142.016,47
	Outros Créditos	5.972.046,39
(-)	Total de Débitos	20.113.623,09
	Pagamentos / Transferências	11.002.781,37
	Outros Débitos	9.110.841,72
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	5.769,95

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				5.330,18
02/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		96,07-	
	RESGATE CDB/RDB	-	945.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010302		8.062,91-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12656353000123	-	3.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010302		865,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110302		1.228,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030302		30.988,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000059	310302		724.196,54-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300302		38.224,48-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000007	110302		141.405,50-	8.262,78

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
03/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		13,72-	
	RESGATE CDB/RDB	-	158.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010303		44.726,78-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300303		2.755,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030303		3.333,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310303		110.128,99-	5.305,07
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	RESGATE CDB/RDB	-	95.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010304		1.642,49-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110304		1.085,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010304		1.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030304		33.130,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310304		57.008,83-	5.658,68
07/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.500.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		807.000,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12656353000123	-	4.500,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030307		16.735,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300307		71.784,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000058	310307		289.873,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110307		314.966,46-	9.794,49
08/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770		65,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	38.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300308		2.673,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310308		39.495,64-	5.551,50
09/03	RESGATE CDB/RDB	-	122.242,35		
	RESGATE CDB/RDB	-	367.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030309		23.192,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310309		465.141,48-	6.460,01
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	190735	4.838,40		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.000.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	231580	10.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	240024	886,95		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 44 PAGTOS	010310		117.062,89-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.094.000,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	523547	15.533,12		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110310		494,15-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110310		2.163,07-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110310		4.637,61-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300310		176.913,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	310310		203.322,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	010310		853.150,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	030310		2.564.828,67-	21.135,90
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499770		114,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	-	33.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	030311		1.995,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	300311		5.314,19-	
		310311		41.668,20-	5.044,14
14/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	441.179,64		
	RESGATE CDB/RDB	-	323.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010314		10.936,93-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110314		546,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030314		21.336,96-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300314		49.609,45-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	110314		275.122,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000049	310314		404.923,45-	6.743,48
15/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499770		9,15-	
		-	598.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010315		1.737,56-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 32710957000118	-	3.258,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010315		345,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030315		4.342,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010315		5.647,21-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300315		6.896,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	310315		580.033,03-	8.990,99
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	77.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010316		993,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300316		11.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030316		27.427,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310316		41.102,17-	5.364,25
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	229.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010317		34.345,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110317		1.119,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010317		2.479,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300317		8.246,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030317		16.740,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	310317		166.269,34-	5.159,07
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	RESGATE CDB/RDB	-	770.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030318		4.393,15-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300318		4.935,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310318		27.444,42-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110318		182.008,94-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	160318		239.338,21-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010318		311.187,50-	5.842,40

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
21/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010321		1.183,73-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.237.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110321		3.623,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300321		25.034,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030321		50.023,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010321		238.146,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000102	310321		445.266,20-	5.559,57
22/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		22,87-	
	RESGATE CDB/RDB	-	80.598,49		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010322		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030322		3.896,98-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300322		22.569,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310322		54.326,63-	5.022,17
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	94.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010323		331,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300323		4.664,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030323		41.284,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310323		46.836,17-	5.901,58
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		13,72-	
	RESGATE CDB/RDB	-	148.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010324		53.510,73-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110324		372,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300324		5.645,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310324		88.789,36-	5.569,15
25/03	RESGATE CDB/RDB	-	718.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010325		2.564,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030325		31.823,99-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300325		41.405,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010325		257.567,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000052	310325		384.889,83-	5.318,21
28/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		18,30-	
	RESGATE CDB/RDB	-	294.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010328		4.444,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010328		1.013,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110328		4.572,53-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300328		15.876,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030328		56.481,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	310328		211.199,62-	5.711,74
29/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	RESGATE CDB/RDB	-	36.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030329		64,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300329		8.018,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310329		28.217,49-	5.401,56
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	65.025,91		
	RESGATE CDB/RDB	-	340.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	010330		148.292,79-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300330		101,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010330		1.022,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030330		3.875,59-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010330		8.875,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310330		52.240,67-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110330		190.813,41-	5.201,47
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.600.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		567.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.288 PAGTOS	010331		2.979.139,71-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110331		372,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300331		1.077,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010331		6.615,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000017	030331		15.590,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310331		29.630,60-	5.769,95
	SALDO EM 31/03				5.769,95

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	8.262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,78
03	5.305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,07
04	5.658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,68
07	9.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.794,49
08	5.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,50
09	6.460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,01
10	21.135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,90
11	5.044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,14
14	6.743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,48
15	8.990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,99
16	5.364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,25
17	5.159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,07
18	5.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,40
21	5.559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,57
22	5.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,17
23	5.901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,58
24	5.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,15
25	5.318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,21
28	5.711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,74
29	5.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,56
30	5.201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,47
31	5.769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,95

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

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

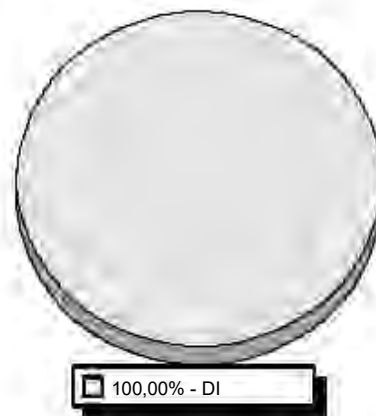
Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.215.476,93
TOTAL	ERAL	1.215.476,93

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020729875

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/02/22	2.155.000,00	100,00	14/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	1.354.528,64	1.357.251,25	0,00	1.357.251,25
02/03	RESGATE P/ C/C	942.725,67	945.000,00	0,00	945.000,00
03/03	RESGATE P/ C/C	157.556,46	158.000,00	0,00	158.000,00
04/03	RESGATE P/ C/C	94.695,28	95.000,00	0,00	95.000,00



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
08/03	RESGATE P/ C/C	37.847,70	38.000,00	0,00	38.000,00
09/03	RESGATE P/ C/C	121.703,53	122.242,35	0,00	122.242,35
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 991,10

Aplicação N° 260020779557

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/02/22	113.000,00	100,00	22/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00
11/03	RESGATE P/ C/C	32.894,15	33.000,00	0,00	33.000,00
22/03	RESGATE P/ C/C	80.105,85	80.598,49	0,00	80.598,49
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 598,49

Aplicação N° 260020855222

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/03/22	807.000,00	100,00	03/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03	RESGATE P/ C/C	366.705,35	367.000,00	0,00	367.000,00
14/03	RESGATE P/ C/C	440.294,65	441.179,64	0,00	441.179,64
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.179,64

Aplicação N° 260020905822

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/03/22	2.094.000,00	100,00	06/03/23	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03	RESGATE P/ C/C	322.740,67	323.000,00	0,00	323.000,00
15/03	RESGATE P/ C/C	597.279,97	598.000,00	0,00	598.000,00
16/03	RESGATE P/ C/C	76.876,41	77.000,00	0,00	77.000,00
17/03	RESGATE P/ C/C	228.540,63	229.000,00	0,00	229.000,00
18/03	RESGATE P/ C/C	768.119,43	770.000,00	0,00	770.000,00
29/03	RESGATE P/ C/C	35.802,32	36.000,00	0,00	36.000,00
30/03	RESGATE P/ C/C	64.640,57	65.025,91	0,00	65.025,91
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.025,91

Aplicação N° 260020981370

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/03/22	2.237.000,00	100,00	17/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03	RESGATE P/ C/C	93.917,83	94.000,00	0,00	94.000,00
24/03	RESGATE P/ C/C	147.805,97	148.000,00	0,00	148.000,00
25/03	RESGATE P/ C/C	716.745,19	718.000,00	0,00	718.000,00
28/03	RESGATE P/ C/C	293.357,88	294.000,00	0,00	294.000,00
30/03	RESGATE P/ C/C	338.960,83	340.000,00	0,00	340.000,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	646.212,30	648.476,93	0,00	648.476,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.476,93

Aplicação N° 260021068052

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/03/22	567.000,00	100,00	27/03/23	No Vencimento

Movimentação

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



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ATUAL ¹	567.000,00	567.000,00	0,00	567.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	12.272,07	1.215.476,93	1.215.476,93
TOTAL	12.272,07	1.215.476,93	1.215.476,93

Índices Econômicos / Financeiros

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

Você e Seu Dinheiro

Débito, Crédito ou Pix?

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

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

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

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

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

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

Saiba como proteger sua empresa:

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

A segurança da sua empresa é importante para nós



Consultas - Extrato de conta corrente

1
02/03/2022 06:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
Período do extrato de 00 / 02 / 2022 até 02 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			346,40 C
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.400.868.377.468	24.240,48 C	24.586,88 C
01/02/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.800.888.780.735	24.500,00 D	86,88 C
04/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.030.023.801	14.072.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/02/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.900.867.803.538	14.072.000,00 D	86,88 C
07/02/2022		0000	13105 438 TED	20.701	1.500.000,00 D	
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
07/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500.000,00 C	
07/02/2022	08/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.888.780.735	33,32 C	
07/02/2022	08/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.867.803.538	547,01 C	
07/02/2022	08/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.400.868.377.468	253,44 C	920,65 C
10/02/2022		0000	13105 438 TED	21.001	6.000.000,00 D	
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
10/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.289.057	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.999.500,00 C	
10/02/2022	11/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.867.803.538	9.239,23 C	9.649,43 C
18/02/2022		0000	13105 438 TED	21.801	3.000.000,00 D	
			033 0220 061687356004399 SERVICO S C C			
18/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.298.994	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.990.500,00 C	
18/02/2022	21/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.867.803.538	11.543,33 C	11.682,31 C
21/02/2022		0000	13105 375 Impostos	22.101	842,34 D	
			SEFAZ SP			
21/02/2022		0000	13105 375 Impostos	22.102	136,82 D	10.703,15 C
			MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
24/02/2022		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	38,98 D	
24/02/2022		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	3.898,50 D	6.765,67 C
25/02/2022		0000	13105 438 TED	22.501	3.600.000,00 D	
			033 0220 061687356004399 SERVICO S C C			
25/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.124.158	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.593.500,00 C	
25/02/2022	02/03/2022	9103	12060 798 CDB/RDB	1.900.867.803.538	20.770,43 C	21.025,65 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			21.025,65 C

Transação efetuada com sucesso por: JA310121 CELSO RYUJI MATSUHATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

1
02/03/2022 06:48:56

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
Período 01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		36.000,00
01/02		Aplicação	- 1800888780735	
		valor capital		24.500,00
04/02		Aplicação	- 1900867803538	
		valor capital		14.072.000,00
07/02		Resgate	- 1800888780735	
		valor capital		24.500,00
		valor juros no mês		33,32
		valor líquido		24.533,32
07/02		Resgate	- 1900867803538	
		valor capital		1.439.500,00
		valor juros no mês		547,01
		valor líquido		1.440.047,01
07/02		Resgate	- 3400868377468	
		valor capital		36.000,00
		valor juros até mês ant		190,08
		valor juros no mês		63,36
		valor líquido		36.253,44
10/02		Resgate	- 1900867803538	
		valor capital		5.999.500,00
		valor juros no mês		9.239,23
		valor líquido		6.008.739,23

18/02	Resgate	- 1900867803538	
	valor capital		2.990.500,00
	valor juros no mês		11.543,33
	valor líquido		3.002.043,33
25/02	Resgate	- 1900867803538	
	valor capital		3.593.500,00
	valor juros até mês ant		20.770,43
	valor líquido		3.614.270,43
25/02	Rendimento mensal	- 1900867803538	
	valor juros		21.053,65
25/02	Saldo final		
	valor capital		49.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2021	4000,00	2,16	0,00	4002,16
30/09/2021	9000,00	7,74	0,00	9007,74
29/10/2021	6000,00	6,96	0,00	6006,96
30/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	425500,00	1839,08	0,00	427339,08
31/01/2022	36000,00	190,08	0,00	36190,08
25/02/2022	49000,00	283,22	0,00	49283,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1900867803538	04/02/2022	14.072.000,00	49.000,00	96,00	08/01/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
25/02	1900867803538	283,22

Transação efetuada com sucesso por: JA310121 CELSO RYUJI MATSUHATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

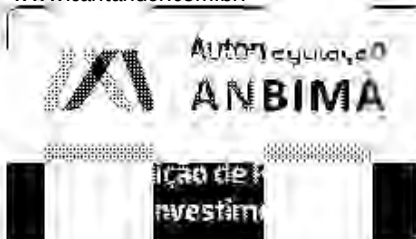
Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

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

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

E muito mais!

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



Fale Conosco

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

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

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

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

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



Resumo - fevereiro/2022

Nome

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

Agência

0220

Conta Corrente

13.056098-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	5.198,53
(+)	Total de Créditos	18.468.020,50
	Depósitos / Transferências	14.133.681,27
	Outros Créditos	4.334.339,23
(-)	Total de Débitos	18.467.888,85
	Pagamentos / Transferências	10.618.279,91
	Outros Débitos	7.849.608,94
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	5.330,18

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				5.198,53
01/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		105,22-	
	RESGATE CDB/RDB	-	73.638,05		
	RESGATE CDB/RDB	-	92.400,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110201		11.235,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300201		53.992,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310201		100.708,63-	5.195,73
02/02	RESGATE CDB/RDB	-	380.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030202		8.819,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310202		370.718,08-	5.657,95
03/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	76.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAYSAL: 16 PAGTOS	010203		50.956,70-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110203		2.911,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310203		21.955,63-	5.829,69
04/02	RESGATE CDB/RDB	-	83.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030204		7.779,38-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300204		9.883,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310204		65.320,93-	5.845,41
07/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770		100,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.500.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		300.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010207		2.044,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010207		1.645,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030207		32.149,83-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300207		94.831,92-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110207		321.473,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000080	310207		748.287,59-	5.307,83
08/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		13,72-	
	RESGATE CDB/RDB	-	96.406,62		
	RESGATE CDB/RDB	-	103.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300208		18.469,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000039	310208		180.599,98-	5.630,77
09/02	RESGATE CDB/RDB	-	21.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300209		3.237,83-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010209		4.079,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030209		5.495,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310209		8.219,44-	5.599,36
10/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	295752	4.838,40		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.968.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	010210		98.626,31-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	120039	15.773,02		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	454436	10.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	464747	931,85		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300210		169.071,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110210		3.126,47-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110210		4.181,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310210		228.118,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000010	010210		917.012,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000021	030210		2.616.315,45-	32.685,65
11/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		96,07-	
	RESGATE CDB/RDB	-	300.482,30		
	RESGATE CDB/RDB	-	12.517,70		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110211		546,85-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300211		18.335,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030211		149.244,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000035	310211		171.729,23-	5.733,65
14/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		13,72-	
	RESGATE CDB/RDB	-	730.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010214		15.909,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010214		3.143,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110214		5.723,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030214		21.296,37-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300214		117.717,42-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	110214		274.655,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000071	310214		291.744,58-	5.530,03
15/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		18,30-	
	RESGATE CDB/RDB	-	849.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010215		536,41-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300215		2.632,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010215		8.562,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030215		36.714,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	310215		800.477,30-	5.588,61
16/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499770		9,15-	
		-	65.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300216		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030216		3.306,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310216		61.026,80-	5.986,66
17/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499770		4,57-	
		-	140.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010217		66.895,94-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110217		1.984,83-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300217		7.607,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030217		12.376,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310217		50.975,37-	6.142,44
18/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	499770		13,72-	
		-	3.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.155.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300218		3.335,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030218		19.174,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310218		83.817,59-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010218		306.327,89-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110218		433.463,41-	5.009,61
21/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499770		4,57-	
		-	118.778,65		
	RESGATE CDB/RDB	-	629.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010221		2.185,62-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110221		3.410,38-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300221		30.840,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030221		51.364,11-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010221		227.934,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000101	310221		431.796,63-	5.252,20
22/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		32,02-	
	RESGATE CDB/RDB	-	26.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310222		25.817,60-	5.402,58
23/02	RESGATE CDB/RDB	-	108.000,00		
	A DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 110.322.068-37	397563	2.138,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010223		1.324,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300223		16.821,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310223		89.756,74-	7.638,28
24/02	RESGATE CDB/RDB	-	258.115,91		
	RESGATE CDB/RDB	-	172.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS	010224		143.581,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300224		695,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030224		6.805,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310224		19.700,57-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010224		261.352,23-	5.619,49
25/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.600.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.305 PAGTOS	010225		2.932.437,96-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		113.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010225		6.215,72-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010225		11.821,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000021	030225		249.904,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	310225		286.900,30-	5.330,18
	SALDO EM 28/02				5.330,18

A - Bloqueio Dia / ADM

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5.195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,73
02	5.657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,95
03	5.829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,69
04	5.845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,41
07	5.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,83
08	5.630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,77
09	5.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,36
10	32.685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.685,65
11	5.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,65
14	5.530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,03
15	5.588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,61
16	5.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,66
17	6.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,44
18	5.009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,61
21	5.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,20
22	5.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,58
23	7.638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,28
24	5.619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,49
25	5.330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,18

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito, Crédito ou Pix?

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

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

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

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.470.251,25
TOTAL GERAL		1.470.251,25

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020367929

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/01/22	5.945.000,00	100,00	03/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	73.204,41	73.612,47	0,00	73.612,47
01/02	RESGATE P/ C/C	73.204,41	73.638,05	0,00	73.638,05



Movimentação

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

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 25,58

Aplicação N° 260020473567

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	20/01/22	1.619.000,00	100,00	16/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	346.515,46	347.359,21	0,00	347.359,21
01/02	RESGATE P/ C/C	92.143,54	92.400,00	0,00	92.400,00
03/02	RESGATE P/ C/C	75.736,41	76.000,00	0,00	76.000,00
04/02	RESGATE P/ C/C	82.678,93	83.000,00	0,00	83.000,00
08/02	RESGATE P/ C/C	95.956,58	96.406,62	0,00	96.406,62
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 447,41

Aplicação N° 260020542133

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/01/22	838.000,00	100,00	27/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	838.000,00	838.000,00	0,00	838.000,00
02/02	RESGATE P/ C/C	379.736,05	380.000,00	0,00	380.000,00
08/02	RESGATE P/ C/C	102.768,81	103.000,00	0,00	103.000,00
09/02	RESGATE P/ C/C	20.944,45	21.000,00	0,00	21.000,00
11/02	RESGATE P/ C/C	12.474,57	12.517,70	0,00	12.517,70
16/02	RESGATE P/ C/C	64.698,02	65.000,00	0,00	65.000,00
17/02	RESGATE P/ C/C	139.293,63	140.000,00	0,00	140.000,00
21/02	RESGATE P/ C/C	118.084,47	118.778,65	0,00	118.778,65
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.296,35



Aplicação N° 260020619460

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/02/22	300.000,00	100,00	03/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02	RESGATE P/ C/C	300.000,00	300.482,30	0,00	300.482,30
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 482,30

Aplicação N° 260020666486

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/02/22	1.968.000,00	100,00	06/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02	RESGATE P/ C/C	729.413,90	730.000,00	0,00	730.000,00
15/02	RESGATE P/ C/C	847.977,75	849.000,00	0,00	849.000,00
22/02	RESGATE P/ C/C	25.916,60	26.000,00	0,00	26.000,00
23/02	RESGATE P/ C/C	107.610,35	108.000,00	0,00	108.000,00
24/02	RESGATE P/ C/C	257.081,40	258.115,91	0,00	258.115,91
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.115,91

Aplicação N° 260020729875

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/02/22	2.155.000,00	100,00	14/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02	RESGATE P/ C/C	628.747,44	629.000,00	0,00	629.000,00
24/02	RESGATE P/ C/C	171.723,92	172.000,00	0,00	172.000,00



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ATUAL ¹	1.354.528,64	1.357.251,25	0,00	1.357.251,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.251,25

Aplicação N° 260020779557

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/02/22	113.000,00	100,00	22/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

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

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	9.618,80	1.470.251,25	1.470.251,25
TOTAL	9.618,80	1.470.251,25	1.470.251,25

Índices Econômicos / Financeiros

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

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

Para mais informações, procure seu Gerente de Relacionamento.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010622005298016
01/02/2022 07:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
 Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.467,96 C
03/01/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	900.870.261.017	27.000,00 D	467,96 C
06/01/2022		0000	13105	438 TED	10.601	400.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
06/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	400.000,00 C	
06/01/2022	07/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.887.527.906	328,68 C	
06/01/2022	07/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.883.862.927	52,00 C	
06/01/2022	07/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.864.719.161	1.958,25 C	2.806,89 C
07/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.060.029.704	14.072.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/01/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.400.868.377.468	7.574.500,00 D	
07/01/2022		0000	13105	438 TED	10.701	6.500.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO S C C			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.226.963	10,45 D	296,44 C
				Cobrança referente 07/01/2022			
20/01/2022		0000	13105	438 TED	12.001	3.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.058.140	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000.000,00 C	
20/01/2022	21/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.887.527.906	151,47 C	
20/01/2022	21/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.870.261.017	112,32 C	
20/01/2022	21/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.868.377.468	8.724,60 C	9.274,38 C
25/01/2022		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.547.900	97,47 C	9.371,85 C
27/01/2022		0000	13369	500 Aquisição Cartão Pré-Pago	700.005.977	15,00 D	9.356,85 C
31/01/2022		0000	13105	438 TED	13.101	4.600.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
31/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.158.137	10,45 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.591.000,00 C	
31/01/2022	01/02/2022	9103	12060	798 CDB/RDB	3.400.868.377.468	24.240,48 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			24.586,88 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
Período 01/01/2022 a 31/01/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		425.500,00
03/01		Aplicação	- 0900870261017	
		valor capital		27.000,00
06/01		Resgate	- 0300887527906	
		valor capital		124.500,00
		valor juros até mês ant		164,34
		valor juros no mês		164,34
		valor líquido		124.828,68
06/01		Resgate	- 1400883862927	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		34,58
		valor juros no mês		17,42
		valor líquido		13.052,00
06/01		Resgate	- 3100864719161	
		valor capital		262.500,00
		valor juros até mês ant		1.606,50
		valor juros no mês		351,75
		valor líquido		264.458,25
07/01		Aplicação	- 3400868377468	
		valor capital		7.574.500,00
20/01		Resgate	- 0300887527906	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		33,66
		valor juros no mês		117,81
		valor líquido		25.651,47
20/01		Resgate	- 0900870261017	
		valor capital		27.000,00
		valor juros no mês		112,32
		valor líquido		27.112,32
20/01		Resgate	- 3400868377468	
		valor capital		2.947.500,00
		valor juros no mês		8.724,60
		valor líquido		2.956.224,60
31/01		Resgate	- 3400868377468	
		valor capital		4.591.000,00
		valor juros até mês ant		24.240,48
		valor líquido		4.615.240,48
31/01		Rendimento mensal	- 3400868377468	
		valor juros		24.430,56
31/01		Saldo final		
		valor capital		36.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/07/2021	9000,00	6,84	0,00	9006,84
31/08/2021	4000,00	2,16	0,00	4002,16
30/09/2021	9000,00	7,74	0,00	9007,74
29/10/2021	6000,00	6,96	0,00	6006,96
30/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	425500,00	1839,08	0,00	427339,08
31/01/2022	36000,00	190,08	0,00	36190,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3400868377468	07/01/2022	7.574.500,00	36.000,00	95,00	11/12/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3400868377468	190,08

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

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

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

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

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

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



Resumo - janeiro/2022

Nome

SERVICO SOCIAL DA CONSTR CAO CIVIL DO ESTADO DE SAO PA LO SECONCI SP

Agência

0220

Conta Corrente

13.056098-2

()	Saldo Dispon vel de Conta Corrente em / 2	. , 4
()	Total de Cr ditos	2 . 4. 2 ,
	Dep sitos / Transferências	14.529.070,68
	Outros Créditos	9.035.055,49
()	Total de D bitos	2 . 4. 2 ,
	Pagamentos / Transferências	11.395.947,96
	Outros Débitos	12.168.678,22
()	Saldo Dispon vel de Conta Corrente em /	. ,

Conta Corrente

Mo imenta o

Data	Descriç o	N Documento	ovimentos (R)		Saldo (R)
			Cr ditos	D bitos	
	SALDO E / 2				. , 4
03/01	RESGATE CDB/RDB	-	336.000,00		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		336.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	818.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010103		4.210,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030103		16.683,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300103		34.613,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000069	310103		762.569,19-	5.622,82
04/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	114.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030104		544,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300104		20.506,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310104		92.811,18-	5.757,07
05/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	314.000,00		

Data	Descrição	N Documento	Movimentos (R \$)		Saldo (R \$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 1 PAGTOS	010105		208,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030105		4.083,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010105		5.492,34-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110105		22.470,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300105		59.954,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	310105		221.664,27-	5.879,35
06/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	400.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 37 PAGTOS	010106		97.235,94-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 48380136802	240580	200,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		100.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010106		4.380,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310106		124.948,25-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110106		9.812,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030106		15.311,72-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300106		48.446,57-	5.940,20
07/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770		100,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.500.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		5.945.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030107		5.005,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300107		11.402,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310107		87.138,54-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110107		451.727,67-	5.561,70
10/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	RESGATE CDB/RDB	-	50.691,17		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.673.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	100.069,51		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	545085	10.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	575097	1.119,45		

Data	Descrição	N Documento	Movimentos (R)		Saldo (R)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 3 PAGTOS	010110		6.390,54-	
	PI RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	411647	15.613,23		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110110		462,36-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110110		2.512,49-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110110		4.575,26-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000020	300110		231.471,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000105	310110		592.896,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000010	010110		868.609,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000024	030110		2.117.146,04-	31.981,43
11/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		109,80-	
	RESGATE CDB/RDB	-	35.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310111		61.210,17-	5.661,46
12/01	RESGATE CDB/RDB	-	49.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 1 PAGTOS	010112		80,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110112		263,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010112		1.692,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300112		2.199,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030112		10.765,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310112		33.950,76-	5.710,60
13/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	892.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 34 PAGTOS	010113		78.034,34-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110113		755,65-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110113		2.609,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010113		3.792,21-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300113		16.078,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310113		57.422,53-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110113		262.028,49-	

Data	Descrição	N Documento	Movimentos (R)		Saldo (R)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030113		471.166,52-	5.818,12
14/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499770 -	64.000,00	13,72-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010114		2.726,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030114		8.342,34-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300114		12.432,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310114		41.066,05-	5.236,89
17/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499770 -	1.110.000,00	9,15-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 22 PAGTOS	010117		5.663,11-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110117		68,78-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010117		5.647,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030117		46.331,14-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000020	300117		63.485,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000086	310117		988.942,02-	5.089,61
18/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499770 -	89.000,00	27,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300118		24.820,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310118		63.449,14-	
	APLICACAO AUT CONTAMA EMPRESARIAL	-		5.792,32-	0,00
19/01	RESGATE CDB/RDB	-	61.000,00		
	RESGATE AUT CONTAMA EMPRESARIAL	-	5.792,52		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010119		1.324,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300119		5.873,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030119		16.596,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310119		36.393,25-	6.605,13
20/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	499770 -	3.000.000,00	9,15-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.619.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 13 PAGTOS	010120		40.768,80-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	030120		293,68-	

Data	Descrição	N Documento	Movimentos (R)		Saldo (R)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS D - 000001	110120		3.423,68-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110120		3.744,74-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300120		19.719,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030120		20.056,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000043	310120		173.245,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010120		229.067,39-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010120		312.695,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110120		579.008,95-	5.572,67
21/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	49.502,29		
	RESGATE CDB/RDB	-	105.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300121		11.840,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030121		33.434,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310121		109.545,03-	5.241,30
24/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	220.000,00		
	A DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 110.322.068-37	304078	2.138,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030124		9.220,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300124		40.978,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000052	310124		169.235,88-	7.940,38
25/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	RESGATE CDB/RDB	-	404.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310125		97.605,45-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010125		308.631,63-	5.694,15
26/01	RESGATE CDB/RDB	-	246.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300126		6.676,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030126		15.011,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310126		224.659,95-	5.346,76
27/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		9,15-	
	RESGATE CDB/RDB	-	170.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 49 PAGTOS	010127		160.300,75-	



Data	Descrição	N Documento	Movimentos (R \$)		Saldo (R \$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS D - 000002	110127		57,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030127		775,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300127		4.491,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310127		4.652,50-	5.059,98
28/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	499770		4,57-	
		-	129.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030128		8.897,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300128		15.440,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	310128		103.875,51-	5.841,89
31/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770		4,57-	
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.600.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 1.271 PAGTOS	010131		2.935.856,98-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		838.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110131		52,17-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010131		8.875,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030131		56.397,57-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300131		56.962,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010131		94.854,63-	
	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS D - 000006	110131		152.977,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000080	310131		456.662,45-	5.198,53
	SALDO E	/			
	lo eio ia M				

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, su eito o ran a de uros de acordo com a taxa do produto contratado, uros morat rios mensais de e multa contratual de so re o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na a ela de Servi os vigente. so se a recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não averá co ran a desses encargos. Desconsidere esta informa ão se não tiver esse servi o.

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente ()	Saldo Bloqueio Dia ()	Saldo Bloqueado ()	Saldo Bloqueio Judicial ()	Provisão de Encargos ()	Saldo de Investimentos com Resgate Automático ()	Saldo Disponível ()
03	5.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,82
04	5.757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,07
05	5.879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,35
06	5.940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,20
07	5.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,70
10	31.981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.981,43
11	5.661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,46
12	5.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,60
13	5.818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,12
14	5.236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,89
17	5.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,61
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,32	5.792,32
19	6.605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,13
20	5.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,67
21	5.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,30
24	7.940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,38
25	5.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,15
26	5.346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,76
27	5.059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,98
28	5.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,89
31	5.198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,53

Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.258.971,68
TOTAL GERAL		1.258.971,68

Saldo em reais apresentados no relatório são aproximados



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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação Nº 260020177687

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	Índice	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	20/12/21	850.000,00	100,00	16/12/22	No Vencimento

Operações

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IO (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
10/01	SALDO ANTERIOR	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
10/01	RESGATE P/ C/C	50.427,69	50.691,17	0,00	50.691,17



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R)	Valor Bruto (R)	Valor IR/IO (R)	Valor Líquido (R) ²
/	SALDO ATUAL	,	,	,	,

Saldo atualizado até o último dia útil do mês
² índice diária

Rendimento Bruto no Período (R) ,

Aplicação Nº 260020277220

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R)	Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	29/12/21	4.926.000,00	100,00	26/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R)	Valor Bruto (R)	Valor IR/IO (R)	Valor Líquido (R) ²
/ 2	SALDO ANTERIOR	. 22 ,	. . 4, 4	,	. . 4, 4
03/01	RESGATE P/ C/C	817.147,86	818.000,00	0,00	818.000,00
04/01	RESGATE P/ C/C	113.841,68	114.000,00	0,00	114.000,00
05/01	RESGATE P/ C/C	313.455,01	314.000,00	0,00	314.000,00
11/01	RESGATE P/ C/C	34.890,73	35.000,00	0,00	35.000,00
19/01	RESGATE P/ C/C	60.682,93	61.000,00	0,00	61.000,00
21/01	RESGATE P/ C/C	49.210,78	49.502,29	0,00	49.502,29
/	SALDO ATUAL	,	,	,	,

Saldo atualizado até o último dia útil do mês
² índice diária

Rendimento Bruto no Período (R) . ,

Aplicação Nº 260020357896

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R)	Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	06/01/22	100.000,00	100,00	02/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R)	Valor Bruto (R)	Valor IR/IO (R)	Valor Líquido (R) ²
/ 2	SALDO ANTERIOR	,	,	,	,
10/01	RESGATE P/ C/C	100.000,00	100.069,51	0,00	100.069,51
/	SALDO ATUAL	,	,	,	,

Saldo atualizado até o último dia útil do mês
² índice diária

Rendimento Bruto no Período (R) ,

Aplicação Nº 260020367929

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R)	Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/01/22	5.945.000,00	100,00	03/01/23	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R)	Valor Bruto (R)	Valor IR/IO (R)	Valor Liquidado (R) ²
/ 2	SALDO ANTERIOR	,	,	,	,
10/01	RESGATE P/ C/C	3.671.724,12	3.673.000,00	0,00	3.673.000,00
12/01	RESGATE P/ C/C	48.948,95	49.000,00	0,00	49.000,00
13/01	RESGATE P/ C/C	890.761,24	892.000,00	0,00	892.000,00
14/01	RESGATE P/ C/C	63.888,92	64.000,00	0,00	64.000,00
17/01	RESGATE P/ C/C	1.107.688,54	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
18/01	RESGATE P/ C/C	88.783,82	89.000,00	0,00	89.000,00
/	SALDO ATUAL	2.44	2,4	,	2,4

Saldo atualizado até o último dia útil do mês
² índice

Rendimento Bruto no Período (R) 2,4

Aplicação Nº 260020473567

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R)	Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de juros
CDB DI DIG PJ	20/01/22	1.619.000,00	100,00	16/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R)	Valor Bruto (R)	Valor IR/IO (R)	Valor Liquidado (R) ²
/ 2	SALDO ANTERIOR	,	,	,	,
21/01	RESGATE P/ C/C	104.963,53	105.000,00	0,00	105.000,00
24/01	RESGATE P/ C/C	219.847,19	220.000,00	0,00	220.000,00
25/01	RESGATE P/ C/C	403.579,14	404.000,00	0,00	404.000,00
26/01	RESGATE P/ C/C	245.658,37	246.000,00	0,00	246.000,00
27/01	RESGATE P/ C/C	169.704,94	170.000,00	0,00	170.000,00
28/01	RESGATE P/ C/C	128.731,37	129.000,00	0,00	129.000,00
/	SALDO ATUAL	4.4	4.2	,	4.2

Saldo atualizado até o último dia útil do mês
² índice

Rendimento Bruto no Período (R) 2.2

Aplicação Nº 260020542133

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R)	Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de juros
CDB DI DIG PJ	31/01/22	838.000,00	100,00	27/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R)	Valor Bruto (R)	Valor IR/IO (R)	Valor Liquidado (R) ²
/ 2	SALDO ANTERIOR	,	,	,	,



Documentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
/	SALDO ATUAL	.	.	.	.

Saldo atualizado até o último dia útil do mês
² Índice Iria

Rendimento Bruto no Período (R\$)

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	em	Valor Bruto / /22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	9.454,40		1.258.971,68	1.258.971,68
TOTAL	9.454,40		1.258.971,68	1.258.971,68

Conta a pagar

Operação a pagar

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
18/JAN/22	18/JAN/22	260020466956	5.792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/JAN/22	18/JAN/22	260020466956	0,00	5.792,32	5.792,52	0,20	0,00	0,00	5.792,52
Acumulado Mês			5.792,32	5.792,32	5.792,52	0,20	0,00	0,00	5.792,52

() Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

() Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de O e na fonte.

(4) O valor do rendimento total das aplicações resgatadas, conforme legislação em vigor.

() O valor do rendimento resgatado líquido de O, conforme legislação em vigor.



o ição Co oli a a CDB Co a a p a ial

Rendimento apurado no mês R\$²

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	5.792,32	5.792,52	0,20	0,00	0,20

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

() Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

() refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do rendimento total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de O e na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

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

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Veja os benefícios:

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

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

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

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

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