

CHS - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

				MÊS/ANO: AGOSTO/2023
CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.29	6413-0	Banco do Brasil	1.036,32	
1.1.1.2.32	13.056098-2	Santander	318,43	
Total			1.354,75	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.28	6413-0	Banco do Brasil	1.077,24	6.991,03
1.1.1.3.31	13.056098-2	Santander	-	10.917,53
Total			1.077,24	17.908,56
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			2.431,99	17.908,56
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			2.431,99	17.908,56
DIFERENÇA:			-	-

ELABORADO POR:	CONFERIDO POR:	APROVADO POR:
Marcos dos Santos Silva 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

01/09/2023 06:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			479,52 C
01/08/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	197.000,00 C	
			01/08 09:44 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
01/08/2023		0000	13105 438 TED	80.101	197.000,00 D	479,52 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
02/08/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	557.000,00 C	
			02/08 08:35 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
02/08/2023		0000	13105 438 TED	80.201	557.000,00 D	479,52 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
03/08/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	175.000,00 C	
			03/08 09:07 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
03/08/2023		0000	13105 438 TED	80.301	175.000,00 D	479,52 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
04/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.030.036.529	15.637.507,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.030.036.579	342.745,22 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023		3320	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.100.798	23.897,68 D	
			04/08 09:24 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
04/08/2023		3320	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.100.798	7.873.000,00 D	
			04/08 09:24 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
04/08/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.083.000,00 D	
04/08/2023		0000	13105 375 Impostos	80.401	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
04/08/2023		0000	13105 438 TED	80.402	5.000.000,00 D	634,06 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
10/08/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.932.000,00 C	
10/08/2023		0000	13105 438 TED	81.001	2.930.000,00 D	2.634,06 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
11/08/2023		0000	13105 375 Impostos	81.101	327,36 D	
			MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
11/08/2023		0000	13105 375 Impostos	81.102	617,34 D	
			MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
11/08/2023		0000	13105 375 Impostos	81.103	219,86 D	
			MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
11/08/2023		0000	13105 375 Impostos	81.104	324,37 D	1.145,13 C
			MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
15/08/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	345.000,00 C	
			15/08 08:49 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
15/08/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	154.000,00 C	
15/08/2023		0000	13105 438 TED	81.501	500.000,00 D	145,13 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
16/08/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	90.000,00 C	
			16/08 08:21 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
16/08/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.500,00 C	
16/08/2023		0000	13105 438 TED	81.601	92.000,00 D	645,13 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
17/08/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	178.000,00 C	

17/08 12:02 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
17/08/2023	0000	13105 438 TED	81.701	178.000,00 D	645,13 C	
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
18/08/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	1.143.000,00 C		
18/08 08:43 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
18/08/2023	0000	13105 438 TED	81.801	1.143.000,00 D	645,13 C	
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
21/08/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	1.116.000,00 C		
21/08 09:23 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
21/08/2023	0000	13105 438 TED	82.101	1.116.000,00 D	645,13 C	
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
22/08/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	67.000,00 C		
22/08 09:47 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
22/08/2023	0000	13105 438 TED	82.201	67.000,00 D		
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
22/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.202	220,00 D	425,13 C	
STN - GRU JUDICIAL						
23/08/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	45.000,00 C		
23/08 09:06 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
23/08/2023	0000	13105 438 TED	82.301	45.000,00 D	425,13 C	
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
24/08/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	75.000,00 C		
24/08 13:51 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
24/08/2023	0000	13105 438 TED	82.401	75.000,00 D	425,13 C	
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
25/08/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	218.000,00 C		
25/08 08:24 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
25/08/2023	0000	13105 438 TED	82.501	218.000,00 D	425,13 C	
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
28/08/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	534.000,00 C		
28/08 10:56 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
28/08/2023	0000	13105 438 TED	82.801	534.000,00 D	425,13 C	
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
29/08/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	309.000,00 C		
29/08 08:35 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
29/08/2023	0000	13105 438 TED	82.901	309.000,00 D	425,13 C	
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
30/08/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	516.000,00 C		
30/08 13:26 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
30/08/2023	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.900,00 C		
30/08/2023	0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	9,36 D		
30/08/2023	0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	936,85 D		
30/08/2023	0000	13105 438 TED	83.001	516.000,00 D		
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
30/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.002	342,60 D	1.036,32 C	
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
31/08/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	3.809.000,00 C		
31/08 10:05 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
31/08/2023	0000	13105 438 TED	83.101	3.809.000,00 D		
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.036,32 C	

OBSERVAÇÕES :



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/09/2023 06:25:19

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.486,21			350,435994		
04/08/2023	APLICAÇÃO	3.083.000,00			725.257,165816	4,250905948	725.607,601810
10/08/2023	RESGATE	2.932.000,00			688.230,667999	4,260199576	37.376,933811
	Aplicação 06/07/2023	1.492,93			350,435994		
	Aplicação 04/08/2023	2.930.507,07			687.880,232005		
15/08/2023	RESGATE	154.000,00			36.097,553379	4,266217114	1.279,380432
	Aplicação 04/08/2023	154.000,00			36.097,553379		
16/08/2023	RESGATE	2.500,00			585,680458	4,268539211	693,699974
	Aplicação 04/08/2023	2.500,00			585,680458		
30/08/2023	RESGATE	1.900,00			442,749771	4,291363035	250,950203
	Aplicação 04/08/2023	1.900,00			442,749771		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.077,24			250,950203		250,950203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.486,21
APLICAÇÕES (+)	3.083.000,00
RESGATES (-)	3.090.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.991,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.991,03
SALDO ATUAL =	1.077,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data/Hora: 01/09/2023 às 07h39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR			4.086,02
01/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-105,34	
01/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	197.000,00	
01/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300801	-22.005,98	
01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310801	-175.285,31	3.689,39
02/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	557.000,00	
02/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010802	-4.195,85	
02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310802	-541.253,20	
02/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030802	-11.461,07	3.779,27
03/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
03/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	175.000,00	
03/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010803	-28.996,29	
03/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300803	-3.932,75	
03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310803	-94.132,76	
03/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030803	-50.536,00	1.176,89
04/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
04/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
04/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.873.000,00	
04/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300804	-16.453,00	
04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310804	-89.184,31	
04/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030804	-17.619,18	4.906,66
07/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
07/08/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	899.000,00	
07/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010807	-23.051,40	

07/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300807	-97.882,70	
07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000058	310807	-344.994,53	
07/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010807	-3.259,93	
07/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030807	-14.097,28	
07/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110807	-415.035,47	5.511,19
08/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
08/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	171.000,00	
08/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000018	300808	-97.819,03	
08/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310808	-73.090,48	5.592,52
09/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
09/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300809	-2.712,70	
09/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310809	-29.466,79	
09/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030809	-10.012,89	5.400,14
10/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
10/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	281827	11.000,00	
10/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	292235	2.702,19	
10/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	301621	1.476,42	
10/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.930.000,00	
10/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.200.000,00	
10/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 71 PAGTOS	010810	-192.935,25	
10/08/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	45.430,67	
10/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300810	-244.115,46	
10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	310810	-458.167,10	
10/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010810	-3.748,92	
10/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000010	010810	-1.149.837,84	
10/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110810	-4.574,04	
10/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030810	-3.071.627,53	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110810	-12.827,23	
10/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110810	-7.161,01	51.010,46
11/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-105,34	
11/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	356.000,00	
11/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300811	-55.521,40	
11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	310811	-338.571,23	
11/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030811	-7.641,00	5.171,49
14/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	

14/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	599.000,00	
14/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010814	-18.936,81	
14/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300814	-34.484,36	
14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000080	310814	-444.593,26	
14/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110814	-62.875,35	
14/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030814	-35.580,82	
14/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110814	-2.256,09	5.435,64
15/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
15/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
15/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	617.139,53	
15/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300815	-108.451,31	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000049	310815	-890.813,11	
15/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010815	-9.693,87	
15/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010815	-6.943,00	
15/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030815	-106.094,32	561,24
16/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
16/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	92.000,00	
16/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300816	-3.214,40	
16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310816	-76.363,01	
16/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030816	-11.633,00	1.332,51
17/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
17/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	178.000,00	
17/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010817	-49.645,21	
17/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300817	-9.271,70	
17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310817	-87.477,09	
17/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030817	-23.808,19	
17/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110817	-8.133,17	992,57
18/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
18/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.143.000,00	
18/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300818	-24.225,06	
18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310818	-51.396,15	
18/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010818	-751.493,50	
18/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030818	-26.872,27	
18/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110818	-288.586,97	1.414,04
21/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	

21/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.116.000,00	
21/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010821	-7.287,48	
21/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000020	300821	-75.811,50	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000080	310821	-323.608,24	
21/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010821	-351.243,49	
21/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010821	-279.788,31	
21/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110821	-2.504,14	
21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030821	-75.967,08	1.190,06
22/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-27,48	
22/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	67.000,00	
22/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300822	-4.260,00	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310822	-60.874,70	3.027,88
23/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	45.000,00	
23/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300823	-1.039,84	
23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310823	-44.100,45	2.887,59
24/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.007,53	
24/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	75.000,00	
24/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010824	-24.691,47	
24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310824	-51.678,41	
24/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110824	-2.343,11	1.182,13
25/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	218.000,00	
25/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300825	-3.471,50	
25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	310825	-191.416,57	
25/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030825	-23.066,63	1.227,43
28/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
28/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	534.000,00	
28/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010828	-2.744,10	
28/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000020	300828	-71.115,46	
28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000082	310828	-408.610,60	
28/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010828	-2.295,00	
28/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030828	-45.209,71	
28/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110828	-4.813,16	430,24
29/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
29/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	309.000,00	
29/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	010829	-185.616,20	

29/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300829	-10.415,92	
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310829	-110.354,98	
29/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030829	-2.867,72	161,68
30/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
30/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	516.000,00	
30/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300830	-825,60	
30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	310830	-207.217,44	
30/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010830	-6.549,92	
30/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010830	-479,47	
30/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110830	-276.982,59	
30/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030830	-23.790,15	307,35
31/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
31/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.809.000,00	
31/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.424 PAGTOS	010831	-3.685.904,74	
31/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300831	-4.703,97	
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310831	-88.805,27	
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010831	-5.709,20	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000021	030831	-23.856,58	318,43

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	222,25
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)	222,25

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

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

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

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

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



SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Período de: 01/08/2023 a: 31/08/2023
Data/Hora: 01/09/2023 às 08:05h

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

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

Conta Fundo: Todas

Data. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/07/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,1320599	138,205436	2.229,53	0,00	0,00	0,00	2.229,53
04/08/2023	aplicacao	000000001	000000546	04/08/2023	16,1678759	301.400,136304	4.873.000,00	0,00	0,00	0,00	4.873.000,00
07/08/2023	resgate	000000001	000000546	04/08/2023	16,1766684	55.573,865878	899.000,00	0,00	0,00	0,00	899.000,00
08/08/2023	resgate	000000001	000000546	04/08/2023	16,1853775	10.565,091856	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
09/08/2023	resgate	000000001	000000546	04/08/2023	16,1938059	2.593,584255	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
10/08/2023	resgate	000000001	000000546	04/08/2023	16,2025385	135.781,192559	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
11/08/2023	resgate	000000001	000000546	04/08/2023	16,21113768	21.959,886838	356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
14/08/2023	resgate	000000001	000000546	04/08/2023	16,2234031	36.921,969843	599.000,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00
15/08/2023	resgate	000000001	000000536	06/07/2023	16,2321682	14,993068	243,37	0,00	0,00	0,00	243,37
15/08/2023	resgate	000000001	000000546	04/08/2023	16,2321682	38.004,545075	616.896,16	0,00	0,00	0,00	616.896,16
24/08/2023	resgate	000000001	000000536	06/07/2023	16,2932610	123,212368	2.007,53	0,00	0,00	0,00	2.007,53
31/08/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,3399101	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

DocuSign Envelope ID: 28294539-924A-48B5-926C-7E6024000000, 0000

		IBPJ	
Valor aplicado:	4.873.000,00	Valorização:	10.917,53
Valor bruto resgatado:	4.886.147,06	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:	0,00
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

1
01/08/2023 07:07:05

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.927,57 C
03/07/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	565.000,00 C	
			03/07 10:00 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
03/07/2023		0000	13105 438 TED	70.301	565.000,00 D	4.927,57 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
04/07/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	135.000,00 C	
			04/07 09:19 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
04/07/2023		0000	13105 438 TED	70.401	135.000,00 D	4.927,57 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
05/07/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	1.000.000,00 C	
			05/07 09:40 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
05/07/2023		0000	13105 438 TED	70.501	1.002.000,00 D	2.927,57 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
06/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.050.037.219	15.637.507,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.050.037.270	342.745,22 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2023		3320	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.100.798	6.800.000,00 D	
			06/07 09:00 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
06/07/2023		3320	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.100.798	11.758,61 D	
			06/07 09:00 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
06/07/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.171.000,00 D	
06/07/2023		0000	13105 438 TED	70.601	5.000.000,00 D	421,18 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
10/07/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.700.000,00 C	
10/07/2023		0000	13105 438 TED	71.001	3.700.000,00 D	421,18 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
20/07/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	767.000,00 C	
			20/07 09:37 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
20/07/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	450.000,00 C	
20/07/2023		0000	13105 438 TED	72.001	1.217.000,00 D	421,18 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
21/07/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	491.000,00 C	
			21/07 14:36 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
21/07/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	26.000,00 C	
21/07/2023		0000	13105 438 TED	72.101	517.000,00 D	421,18 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
24/07/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	301.000,00 C	
			24/07 09:25 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
24/07/2023		0000	13105 438 TED	72.401	301.000,00 D	421,18 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
25/07/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	164.000,00 C	
			25/07 09:46 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
25/07/2023		0000	13105 438 TED	72.501	164.000,00 D	421,18 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
26/07/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	28.000,00 C	

26/07 10:12 SERVICO SOCIAL DA IND DA					
26/07/2023	0000	13105 438 TED	72.601	28.000,00 D	421,18 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA					
27/07/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	280.000,00 C	
27/07 09:40 SERVICO SOCIAL DA IND DA					
27/07/2023	0000	13105 438 TED	72.701	280.000,00 D	421,18 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA					
28/07/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	218.000,00 C	
28/07 10:27 SERVICO SOCIAL DA IND DA					
28/07/2023	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000,00 C	
28/07/2023	0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	9,32 D	
28/07/2023	0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	932,34 D	
28/07/2023	0000	13105 438 TED	72.801	218.000,00 D	479,52 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA					
31/07/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	4.695.000,00 C	
31/07 11:24 SERVICO SOCIAL DA IND DA					
31/07/2023	0000	13105 438 TED	73.101	4.695.000,00 D	
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA					
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			479,52 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/08/2023 07:28:55

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência JULHO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.676,39			399,560192		
06/07/2023	APLICAÇÃO	4.171.000,00			992.428,777511	4,202820489	992.828,337703
10/07/2023	RESGATE	3.700.000,00			879.560,229983	4,206647679	113.268,107720
	Aplicação 06/06/2023	1.680,81			399,560192		
	Aplicação 06/07/2023	3.698.319,19			879.160,669791		
20/07/2023	RESGATE	450.000,00			106.530,233879	4,224152934	6.737,873841
	Aplicação 06/07/2023	450.000,00			106.530,233879		
21/07/2023	RESGATE	26.000,00			6.151,516140	4,226600306	586,357701
	Aplicação 06/07/2023	26.000,00			6.151,516140		
28/07/2023	RESGATE	1.000,00			235,921707	4,238694328	350,435994
	Aplicação 06/07/2023	1.000,00			235,921707		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.486,21			350,435994		350,435994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.676,39
APLICAÇÕES (+)	4.171.000,00
RESGATES (-)	4.177.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.809,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.809,82
SALDO ATUAL =	1.486,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 01/08/2023 às 08h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	SALDO ANTERIOR			1.037,55
03/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-119,08	
03/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	565.000,00	
03/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300703	-94.475,60	
03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000084	310703	-443.858,56	
03/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030703	-23.734,78	3.849,53
04/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
04/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	135.000,00	
04/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300704	-4.500,00	
04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310704	-133.492,80	842,99
05/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.002.000,00	
05/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010705	-24.061,10	
05/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300705	-159.397,88	
05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310705	-797.932,22	
05/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030705	-17.763,78	
05/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110705	-1.454,78	2.233,23
06/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
06/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
06/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.897.000,00	
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010706	-45.737,16	
06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310706	-22.015,66	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030706	-31.891,54	5.584,29
07/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
07/07/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	632.000,00	

07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310707	-76.178,41	
07/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010707	-149.774,71	
07/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030707	-17.401,28	
07/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110707	-389.095,84	5.055,31
10/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
10/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	273555	11.000,00	
10/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	302119	2.974,43	
10/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	312562	1.180,69	
10/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.700.000,00	
10/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.575.000,00	
10/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010710	-12.485,12	
10/07/2023	PIX RECEBIDO 86862208000135	000000	48.304,76	
10/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000046	300710	-361.167,40	
10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000103	310710	-792.228,17	
10/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010710	-2.057,00	
10/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000011	010710	-1.067.670,87	
10/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110710	-4.460,30	
10/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	030710	-3.038.098,58	
10/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110710	-3.848,57	
10/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110710	-6.577,51	54.912,51
11/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-100,76	
11/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.000,00	
11/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300711	-13.969,76	
11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310711	-130.858,22	4.983,77
12/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	43.000,00	
12/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300712	-4.050,00	
12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310712	-21.757,95	
12/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110712	-282,43	
12/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030712	-16.782,42	5.110,97
13/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
13/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	493.000,00	
13/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	010713	-199.681,34	
13/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300713	-1.250,40	
13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310713	-172.924,33	
13/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110713	-70.561,59	

13/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030713	-25.733,89	
13/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110713	-22.337,71	5.617,13
14/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-32,06	
14/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	128.000,00	
14/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300714	-4.147,00	
14/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310714	-112.259,37	
14/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010714	-1.500,00	
14/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030714	-10.699,20	4.979,50
17/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
17/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.141.000,00	
17/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300717	-42.426,05	
17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000094	310717	-863.873,75	
17/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010717	-600,00	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030717	-233.433,85	5.641,27
18/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-32,06	
18/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	
18/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300718	-870,64	
18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310718	-26.530,48	5.208,09
19/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	83.000,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310719	-72.145,50	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030719	-10.536,00	5.526,59
20/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
20/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.217.000,00	
20/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	690.000,00	
20/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 46 PAGTOS	010720	-84.974,27	
20/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300720	-82.422,43	
20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000058	310720	-380.761,35	
20/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010720	-697.292,87	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010720	-289.212,30	
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110720	-2.504,14	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030720	-86.483,31	
20/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110720	-7.956,18	
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110720	-276.013,57	4.897,01
21/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
21/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	517.000,00	

21/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300721	-28.387,90	
21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	310721	-112.387,03	
21/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010721	-350.526,59	
21/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010721	-296,88	
21/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030721	-25.719,32	4.560,97
24/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
24/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	301.000,00	
24/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010724	-54.719,43	
24/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300724	-60.851,50	
24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000038	310724	-151.424,77	
24/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030724	-19.787,73	
24/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110724	-14.121,48	4.637,74
25/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
25/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	164.000,00	
25/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300725	-37.398,30	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310725	-124.504,41	
25/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010725	-434,93	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030725	-1.557,30	4.729,06
26/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
26/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	28.000,00	
26/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300726	-13.980,50	
26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310726	-5.548,73	
26/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030726	-8.503,00	4.692,25
27/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
27/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	280.000,00	
27/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010727	-158.514,97	
27/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300727	-9.238,06	
27/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310727	-70.877,03	
27/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030727	-34.793,81	
27/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110727	-1.738,88	
27/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110727	-4.813,16	4.711,76
28/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
28/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	218.000,00	
28/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300728	-31.091,70	
28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000050	310728	-176.241,71	

28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030728	-10.746,76	4.622,43
31/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
31/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.695.000,00	
31/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.423 PAGTOS	010731	-3.676.319,55	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	010731	507,17	
31/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300731	-16.366,38	
31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000095	310731	-693.013,15	
31/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010731	-7.030,08	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010731	-5.257,70	
31/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110731	-259.469,26	
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030731	-38.582,88	4.086,02

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.980,68
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3.980,68

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

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

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

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

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



Conta Corrente: **13.056098.2**

Data/Hora: 01/08/2023 08:32h

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/06/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,9504578	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2023	aplicacao inicial	000000001	000000536	06/07/2023	15,9843059	306.363,005729	4.897.000,00	0,00	0,00	0,00	4.897.000,00
07/07/2023	resgate	000000001	000000536	06/07/2023	15,9924286	39.518,700744	632.000,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
10/07/2023	resgate	000000001	000000536	06/07/2023	16,0005634	98.434,033892	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
11/07/2023	resgate	000000001	000000536	06/07/2023	16,0091164	5.934,118888	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
12/07/2023	resgate	000000001	000000536	06/07/2023	16,0176561	2.684,537596	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
13/07/2023	resgate	000000001	000000536	06/07/2023	16,0261962	30.762,134312	493.000,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00
14/07/2023	resgate	000000001	000000536	06/07/2023	16,0348949	7.982,590519	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
17/07/2023	resgate	000000001	000000536	06/07/2023	16,0432378	71.120,307149	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	1.141.000,00
18/07/2023	resgate	000000001	000000536	06/07/2023	16,0521602	1.682,016605	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
19/07/2023	resgate	000000001	000000536	06/07/2023	16,0608043	5.167,860741	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
20/07/2023	resgate	000000001	000000536	06/07/2023	16,0694948	42.938,499847	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
31/07/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,1320599	138,205436	2.229,53	0,00	0,00	0,00	2.229,53

Valor aplicado:	4.897.000,00	Valorização:	12.229,53
Valor bruto resgatado:	4.907.000,00	Rendimento tributado:	0,00

DocuSign Envelope ID: 257C9A27-EB36-47C3-A842-4F94114BF2C1		Internet Banking	
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:	2.229,53
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.			
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.			
Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)		SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

03/07/2023 07:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.529,53 C
01/06/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	550.000,00 C	
			01/06 09:38 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
01/06/2023		0000	13105 438 TED	60.101	550.000,00 D	3.529,53 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
02/06/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	140.000,00 C	
			02/06 08:25 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
02/06/2023		0000	13105 438 TED	60.201	140.000,00 D	3.529,53 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
05/06/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	585.000,00 C	
			05/06 08:49 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
05/06/2023		0000	13105 438 TED	60.501	585.000,00 D	3.529,53 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
06/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.050.068.121	15.637.507,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.050.068.219	342.745,22 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2023		3320	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.100.798	10.023,22 D	
			06/06 08:29 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
06/06/2023		3320	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.100.798	5.200.000,00 D	
			06/06 08:29 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
06/06/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.773.000,00 D	
06/06/2023		0000	13105 438 TED	60.601	5.000.000,00 D	758,53 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
12/06/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
12/06/2023		0000	13105 438 TED	61.201	4.000.000,00 D	758,53 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
20/06/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.600.000,00 C	
20/06/2023		0000	13105 438 TED	62.001	1.600.000,00 D	758,53 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
23/06/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	170.000,00 C	
23/06/2023		0000	13105 438 TED	62.301	170.000,00 D	758,53 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
26/06/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	300.000,00 C	
			26/06 09:20 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
26/06/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	15.000,00 C	
26/06/2023		0000	13105 438 TED	62.601	315.000,00 D	758,53 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
27/06/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	260.000,00 C	
			27/06 08:12 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
27/06/2023		0000	13105 438 TED	62.701	260.000,00 D	758,53 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
28/06/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	345.000,00 C	
			28/06 09:18 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
28/06/2023		0000	13105 438 TED	62.801	345.000,00 D	758,53 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			

29/06/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	145.000,00 C	
29/06 08:52 SERVICO SOCIAL DA IND DA					
29/06/2023	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000,00 C	
29/06/2023	0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	8,22 D	
29/06/2023	0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	822,74 D	
29/06/2023	0000	13105 438 TED	62.901	145.000,00 D	4.927,57 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA					
30/06/2023	3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	4.050.000,00 C	
30/06 10:29 SERVICO SOCIAL DA IND DA					
30/06/2023	0000	13105 438 TED	63.001	4.050.000,00 D	
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA					
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			4.927,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
03/07/2023 07:29:41

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.263,46			786,473888		
06/06/2023	APLICAÇÃO	5.500.000,00			1.322.688,053218	4,158198894	1.323.474,527106
06/06/2023	APLICAÇÃO	273.000,00			65.653,425187	4,158198894	1.389.127,952293
12/06/2023	RESGATE	4.000.000,00			960.381,243003	4,165012623	428.746,709290
	Aplicação 05/05/2023	3.275,67			786,473888		
	Aplicação 06/06/2023	3.996.724,33			959.594,769115		
20/06/2023	RESGATE	1.600.000,00			382.947,729092	4,178115911	45.798,980198
	Aplicação 06/06/2023	1.517.045,83			363.093,284103		
	Aplicação 06/06/2023	82.954,17			19.854,444989		
23/06/2023	RESGATE	170.000,00			40.624,154994	4,184702427	5.174,825204
	Aplicação 06/06/2023	170.000,00			40.624,154994		
26/06/2023	RESGATE	15.000,00			3.582,893370	4,186560539	1.591,931834
	Aplicação 06/06/2023	15.000,00			3.582,893370		
29/06/2023	RESGATE	5.000,00			1.192,371642	4,193323478	399,560192
	Aplicação 06/06/2023	5.000,00			1.192,371642		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.676,39			399,560192		399,560192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.263,46
APLICAÇÕES (+)	5.773.000,00
RESGATES (-)	5.790.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.412,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.412,93
SALDO ATUAL =	1.676,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 03/07/2023 às 07h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			1.797,45
01/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-100,76	
01/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	550.000,00	
01/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010601	-38.973,07	
01/06/2023	TED RECEBIDA 49519948000147	000000	1.089,00	
01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310601	-505.808,02	
01/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030601	-2.457,64	5.546,96
02/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
02/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	140.000,00	
02/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300602	-15.202,95	
02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310602	-128.189,05	2.150,38
05/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	585.000,00	
05/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010605	-19.258,54	
05/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300605	-108.033,69	
05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000077	310605	-405.710,15	
05/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010605	-919,00	
05/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030605	-49.744,29	
05/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110605	-627,17	2.857,54
06/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
06/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
06/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.000.000,00	
06/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-829.000,00	
06/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300606	-3.301,06	
06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310606	-37.695,95	
06/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010606	-120.847,23	

06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030606	-6.072,50	5.922,48
07/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
07/06/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	583.000,00	
07/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	010607	-119.071,77	
07/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300607	-17.695,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310607	-61.051,74	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030607	-6.991,12	
07/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110607	-378.141,57	5.901,70
09/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
09/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	250.657,66	
09/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
09/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010609	-20.838,57	
09/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	011636	5.265,00	
09/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300609	-11.976,50	
09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000064	310609	-190.901,28	
09/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030609	-48.374,84	
09/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110609	-2.343,67	10.375,76
12/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
12/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.269.000,00	
12/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
12/06/2023	PIX RECEBIDO 86862208000135	000000	47.741,18	
12/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010612	-3.298,40	
12/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-43.000,00	
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	391144	11.000,00	
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	395479	1.079,12	
12/06/2023	PIX RECEBIDO 11407348000114	000000	1.556,00	
12/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	513054	2.537,13	
12/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-16.000,00	
12/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000032	300612	-338.410,49	
12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000079	310612	-746.389,05	
12/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010612	-2.057,00	
12/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000012	010612	-1.189.464,12	
12/06/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110612	-4.469,98	
12/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	030612	-2.993.475,38	

12/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110612	-1.495,41	5.220,20
13/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-114,50	
13/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	212.000,00	
13/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300613	-36.427,20	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310613	-105.304,58	
13/06/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110613	-69.659,49	5.714,43
14/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	198.000,00	
14/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300614	-3.885,00	
14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310614	-175.736,58	
14/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010614	-4.308,40	
14/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030614	-14.178,93	5.605,52
15/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
15/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.029.000,00	
15/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010615	-70.542,08	
15/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300615	-26.249,02	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000055	310615	-902.941,45	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030615	-5.070,61	
15/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110615	-23.821,90	5.971,30
16/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
16/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	130.000,00	
16/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300616	-12.649,08	
16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310616	-106.641,57	
16/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	030616	-3.995,00	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030616	-7.051,19	5.629,88
19/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
19/06/2023	TAR PAGTO FORNEC DOC	499770	-4,58	
19/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	746.000,00	
19/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010619	-17.103,57	
19/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300619	-19.245,20	
19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000060	310619	-311.481,37	
19/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010619	-363.502,54	
19/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030619	-27.772,81	
19/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110619	-2.515,39	
19/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110619	-4.495,12	5.500,14
20/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	

20/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.600.000,00	
20/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-14.000,00	
20/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300620	-48.879,10	
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000035	310620	-273.933,47	
20/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010620	-673.116,95	
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010620	-285.733,91	
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110620	-2.504,14	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030620	-29.272,37	
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110620	-272.882,99	5.163,47
21/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
21/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	112.000,00	
21/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	93.000,00	
21/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300621	-6.797,00	
21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310621	-78.739,76	
21/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030621	-118.689,54	5.928,01
22/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
22/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	190.000,00	
22/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010622	-37.782,46	
22/06/2023	TED RECEBIDA 40175705000164	000000	2.970,00	
22/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300622	-7.656,85	
22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310622	-139.171,40	
22/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030622	-2.604,44	
22/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110622	-3.394,82	8.274,30
23/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
23/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	170.000,00	
23/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-45.000,00	
23/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300623	-1.750,64	
23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310623	-116.296,44	
23/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030623	-9.747,62	5.475,02
26/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
26/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	315.000,00	
26/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	126.000,00	
26/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000018	300626	-117.966,22	
26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000064	310626	-263.486,87	
26/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010626	-977,39	

26/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010626	-2.265,58	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030626	-61.413,34	356,46
27/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-27,48	
27/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	260.000,00	
27/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300627	-35.928,50	
27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310627	-213.469,16	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030627	-1.581,05	
27/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110627	-4.813,16	4.537,11
28/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
28/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	345.000,00	
28/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 73 PAGTOS	010628	-233.180,43	
28/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300628	-7.822,00	
28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310628	-78.402,54	
28/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010628	-2.090,06	
28/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030628	-26.880,71	1.156,79
29/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-22,90	
29/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.800,00	
29/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	145.000,00	
29/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010629	-14.020,59	
29/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300629	-19.157,40	
29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310629	-113.425,61	
29/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030629	-137,00	1.193,29
30/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
30/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.050.000,00	
30/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.073,37	
30/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.389 PAGTOS	010630	-3.559.655,87	
30/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300630	-11.395,70	
30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310630	-85.461,05	
30/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010630	-6.671,04	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010630	-89.686,29	
30/06/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110630	-259.652,08	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000026	030630	-38.702,50	1.037,55

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/07/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	918,47
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)	918,47

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

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

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

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.056098.2**

Período de: 01/06/2023 a: 30/06/2023

Data/Hora: 03/07/2023 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. Saida	Vi. Líquido
31/05/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,7682143	257,290098	4.057,00	0,00	0,00	0,00	4.057,00
06/06/2023	aplicacao	000000001	000000482	06/06/2023	15,8025508	253.123,691905	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
09/06/2023	resgate	000000001	000000482	06/06/2023	15,8199111	1.453,864049	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
12/06/2023	resgate	000000001	000000482	06/06/2023	15,8285561	80.171,557784	1.269.000,00	0,00	0,00	0,00	1.269.000,00
12/06/2023	aplicacao	000000001	000000498	12/06/2023	15,8285561	2.716,609129	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
12/06/2023	aplicacao	000000001	000000508	12/06/2023	15,8285561	1.010,831304	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
13/06/2023	resgate	000000001	000000482	06/06/2023	15,8369439	9.658,981618	152.968,75	0,00	0,00	0,00	152.968,75
13/06/2023	resgate	000000001	000000498	12/06/2023	15,8369439	2.716,609129	43.022,78	0,00	0,00	0,00	43.022,78
13/06/2023	resgate	000000001	000000508	12/06/2023	15,8369439	1.010,831304	16.008,47	0,00	0,00	0,00	16.008,47
14/06/2023	resgate	000000001	000000482	06/06/2023	15,8455675	12.495,607999	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
15/06/2023	resgate	000000001	000000482	06/06/2023	15,8539435	64.904,987204	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00
16/06/2023	resgate	000000001	000000482	06/06/2023	15,8624634	8.195,448382	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
19/06/2023	resgate	000000001	000000482	06/06/2023	15,8711379	47.003,561100	746.000,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00
20/06/2023	aplicacao	000000001	000000517	20/06/2023	15,8798889	881,618259	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
21/06/2023	resgate	000000001	000000482	06/06/2023	15,8885221	6.167,495592	97.992,39	0,00	0,00	0,00	97.992,39
21/06/2023	resgate	000000001	000000482	06/06/2023	15,8885221	5.853,281974	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
21/06/2023	resgate	000000001	000000517	20/06/2023	15,8885221	881,618259	14.007,61	0,00	0,00	0,00	14.007,61
22/06/2023	resgate	000000001	000000482	06/06/2023	15,8971159	11.951,853481	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

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

000000001

000000522

23/06/2023

15,9057002

2.829,174412

45.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

000000001

000000482

06/06/2023

15,9170846

5.086,848631

80.967,80

0,00

0,00

0,00

80.967,80

000000001

000000522

23/06/2023

15,9170846

2.829,174412

45.032,20

0,00

0,00

0,00

45.032,20

000000001

000000482

06/06/2023

15,9419308

112,909787

1.800,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

000000001

000000482

06/06/2023

15,9504578

67,294304

1.073,37

0,00

0,00

0,00

1.073,37

000000002

000000095

06/06/2023

15,8025508

52.459,885148

829.000,00

0,00

0,00

0,00

829.000,00

000000002

000000095

06/06/2023

15,8111416

36.872,732833

583.000,00

0,00

0,00

0,00

583.000,00

000000002

000000080

19/05/2023

15,8199111

257,290098

4.070,30

0,00

0,00

0,00

4.070,30

000000002

000000095

06/06/2023

15,8199111

15.587,152315

246.587,36

0,00

0,00

0,00

246.587,36

000000000

000000000

-

15,9504578

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Totais

Valor aplicado:

4.947.000,00

Valorização:

13.474,03

Valor bruto resgatado:

4.964.531,03

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:

0,00

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:

0,00

Valor aplicado pendente de conversão:

0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**:

0,00

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322

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

Imprimir

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

Internet Banking



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310114178123921
01/06/2023 14:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			329,02 C
02/05/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	940.000,00 C	
			02/05 10:16 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
02/05/2023		0000	13105 438 TED	50.201	940.000,00 D	329,02 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO S C C			
03/05/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	40.000,00 C	
			03/05 09:00 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
03/05/2023		0000	13105 438 TED	50.301	40.000,00 D	329,02 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
04/05/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	55.000,00 C	
			04/05 08:36 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
04/05/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	26.000,00 C	
04/05/2023		0000	13105 438 TED	50.401	80.000,00 D	1.329,02 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
05/05/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.040.057.417	15.637.507,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/05/2023		3320	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.100.798	3.485.000,00 D	
			05/05 12:01 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
05/05/2023		3320	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.100.798	6.189,19 D	
			05/05 12:01 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
05/05/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	7.147.000,00 D	
05/05/2023		0000	13105 438 TED	50.501	5.000.000,00 D	646,83 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
10/05/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
10/05/2023		0000	13105 438 TED	51.001	4.000.000,00 D	646,83 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
19/05/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.850.000,00 C	
19/05/2023		0000	13105 438 TED	51.901	2.850.000,00 D	646,83 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
29/05/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	290.000,00 C	
29/05/2023		0000	13105 438 TED	52.901	290.000,00 D	646,83 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
30/05/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	410.000,00 C	
			30/05 09:19 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
30/05/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	29.000,00 C	
30/05/2023		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	11,06 D	
30/05/2023		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.106,24 D	
30/05/2023		0000	13105 438 TED	53.001	435.000,00 D	3.529,53 C
			033 0220 061687356004399 SERVICO S C C			
31/05/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	3.515.000,00 C	
			31/05 09:29 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
31/05/2023		0000	13105 438 TED	53.101	3.515.000,00 D	
			033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			3.529,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JG060678 INGRID NICOLAU PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370115030480241
01/06/2023 15:09:18

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência MAIO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	27.467,38			6.698,095824		
04/05/2023	RESGATE	26.000,00			6.330,745151	4,106941502	367,350673
	Aplicação 06/04/2023	26.000,00			6.330,745151		
05/05/2023	APLICAÇÃO	7.147.000,00			1.739.364,544757	4,108971878	1.739.731,895430
10/05/2023	RESGATE	4.000.000,00			971.996,396241	4,115241595	767.735,499189
	Aplicação 06/04/2023	1.511,74			367,350673		
	Aplicação 05/05/2023	3.998.488,26			971.629,045568		
19/05/2023	RESGATE	2.850.000,00			689.986,482468	4,130515702	77.749,016721
	Aplicação 05/05/2023	2.850.000,00			689.986,482468		
29/05/2023	RESGATE	290.000,00			69.969,276447	4,144676274	7.779,740274
	Aplicação 05/05/2023	290.000,00			69.969,276447		
30/05/2023	RESGATE	29.000,00			6.993,266386	4,146846180	786,473888
	Aplicação 05/05/2023	29.000,00			6.993,266386		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.263,46			786,473888		786,473888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.467,38
APLICAÇÕES (+)	7.147.000,00
RESGATES (-)	7.195.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.796,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.796,08
SALDO ATUAL =	3.263,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data/Hora: 01/06/2023 às 07h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			5.279,38
02/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-105,34	
02/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	940.000,00	
02/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010502	-1.675,30	
02/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010502	-3.154,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030502	-37.308,02	
02/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300502	-50.281,20	
02/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110502	-249.257,93	
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000113	310502	-597.997,63	5.499,96
03/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
03/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
03/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
03/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030503	-6.185,00	
03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310503	-19.745,69	
03/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300503	-26.214,48	3.341,05
04/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
04/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	80.000,00	
04/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
04/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010504	-44.455,85	
04/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300504	-1.930,50	
04/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110504	-2.846,41	
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030504	-7.446,92	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310504	-33.132,51	3.524,28
05/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	

05/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
05/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.305.000,00	
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010505	-246,51	
05/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030505	-1.375,00	
05/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300505	-99.813,13	
05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310505	-210.987,05	
05/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110505	-380.381,13	5.716,88
08/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
08/05/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
08/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.007.000,00	
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010508	-3.171,00	
08/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300508	-74.143,40	
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030508	-226.077,99	
08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000066	310508	-703.444,31	5.810,60
09/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
09/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	111.000,00	
09/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300509	-490,50	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030509	-1.586,36	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310509	-109.212,00	5.503,42
10/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
10/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	230289	5.265,00	
10/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
10/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	342474	11.000,00	
10/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	351009	3.015,73	
10/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	355943	757,57	
10/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	934.000,00	
10/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010510	-76.964,29	
10/05/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	43.921,59	
10/05/2023	PIX RECEBIDO 11407348000114	000000	1.764,00	
10/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010510	-2.057,00	
10/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110510	-4.573,02	
10/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110510	-12.961,23	
10/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110510	-24.868,58	

10/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300510	-206.899,21	
10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	310510	-415.671,86	
10/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000012	010510	-1.187.822,76	
10/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030510	-3.010.885,42	62.519,36
11/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-105,34	
11/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	176.000,00	
11/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	010511	-76.211,46	
11/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300511	-7.763,00	
11/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030511	-35.992,29	
11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	310511	-113.430,33	5.016,94
12/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
12/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	193.000,00	
12/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110512	-281,80	
12/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300512	-26.809,74	
12/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030512	-27.917,84	
12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000039	310512	-137.215,79	5.782,61
15/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
15/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.179.000,00	
15/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010515	-26.422,35	
15/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110515	-6,59	
15/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010515	-4.308,40	
15/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300515	-19.071,20	
15/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030515	-30.880,39	
15/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110515	-83.540,32	
15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000107	310515	-1.015.134,41	5.409,79
16/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
16/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.000,00	
16/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030516	-124,80	
16/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300516	-11.074,30	
16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310516	-78.621,21	5.571,16
17/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
17/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	167.000,00	
17/05/2023	TED RECEBIDA 49519948000147	000000	1.089,00	

17/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300517	-27.523,00	
17/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030517	-34.761,27	
17/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310517	-105.195,66	6.175,65
18/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
18/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	143.000,00	
18/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010518	-73.315,82	
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030518	-3.650,68	
18/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300518	-12.526,50	
18/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110518	-23.299,32	
18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310518	-30.713,37	5.660,80
19/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
19/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.850.000,00	
19/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.839.000,00	
19/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030519	-1.294,46	
19/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300519	-5.205,54	
19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310519	-81.252,92	
19/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010519	-408.161,13	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000005	110519	-515.445,33	5.287,68
22/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
22/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	316.369,83	
22/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	806.000,00	
22/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010522	-7.518,50	
22/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110522	-11,01	
22/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110522	-650,94	
22/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110522	-2.504,14	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030522	-51.308,43	
22/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300522	-52.924,49	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010522	-233.228,39	
22/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010522	-293.763,67	
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000079	310522	-480.409,90	5.328,88
23/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
23/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.000,00	
23/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300523	-6.323,00	

23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310523	-41.761,22	5.226,34
24/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	123.000,00	
24/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300524	-1.652,40	
24/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030524	-27.174,10	
24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310524	-93.750,34	5.649,50
25/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
25/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	421.000,00	
25/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010525	-44.976,56	
25/05/2023	DOC RECEBIDO 07722413000129	300376	2.268,00	
25/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010525	-977,50	
25/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110525	-10.687,74	
25/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030525	-28.800,31	
25/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000019	300525	-38.971,36	
25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	310525	-296.349,79	8.149,66
26/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
26/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	206.000,00	
26/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300526	-17.913,50	
26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	310526	-171.042,10	
26/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030526	-20.139,57	5.040,75
29/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
29/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	164.000,00	
29/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	290.000,00	
29/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300529	-9.964,30	
29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000061	310529	-358.298,14	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030529	-80.820,20	
29/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110529	-4.813,16	5.135,79
30/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
30/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	435.000,00	
30/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.000,00	
30/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	010530	-127.348,74	
30/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300530	-16.777,04	
30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310530	-68.917,06	
30/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010530	-6.709,95	

30/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110530	-265.150,87	
30/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030530	-22.635,00	
30/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110530	-323,34	2.260,05
31/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
31/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.515.000,00	
31/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.350 PAGTOS	010531	-3.451.480,55	
31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310531	-35.357,32	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010531	-5.382,79	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	030531	-23.237,36	1.797,45

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.696,69
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.696,69

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

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

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

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

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



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.056098.2**

Período de: 01/05/2023 a: 31/05/2023

Data/Hora: 01/06/2023 07:29h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
28/04/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,5842036	1.352,887741	21.083,67	0,00	0,00	0,00	21.083,67
03/05/2023	resgate	000000001	000000445	06/04/2023	15,5998561	641,031555	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04/05/2023	resgate	000000001	000000424	16/03/2023	15,6079420	509,931419	7.958,98	0,00	0,00	0,00	7.958,98
04/05/2023	resgate	000000001	000000445	06/04/2023	15,6079420	130,768637	2.041,02	0,00	0,00	0,00	2.041,02
05/05/2023	aplicacao	000000001	000000477	05/05/2023	15,6155531	275.686,680609	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00	4.305.000,00
08/05/2023	resgate	000000001	000000477	05/05/2023	15,6240036	64.452,110086	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	1.007.000,00
09/05/2023	resgate	000000001	000000477	05/05/2023	15,6319226	7.100,853993	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
10/05/2023	resgate	000000001	000000477	05/05/2023	15,6398520	59.719,235195	934.000,00	0,00	0,00	0,00	934.000,00
11/05/2023	resgate	000000001	000000477	05/05/2023	15,6478789	11.247,530808	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
12/05/2023	resgate	000000001	000000477	05/05/2023	15,6561777	12.327,402237	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
15/05/2023	resgate	000000001	000000477	05/05/2023	15,6648844	75.263,881297	1.179.000,00	0,00	0,00	0,00	1.179.000,00
16/05/2023	resgate	000000001	000000477	05/05/2023	15,6732452	5.742,269636	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
17/05/2023	resgate	000000001	000000477	05/05/2023	15,6816517	10.649,388419	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
18/05/2023	resgate	000000001	000000477	05/05/2023	15,6902208	9.113,957148	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
22/05/2023	resgate	000000001	000000424	16/03/2023	15,7075899	71,156130	1.117,69	0,00	0,00	0,00	1.117,69
22/05/2023	resgate	000000001	000000477	05/05/2023	15,7075899	20.070,051790	315.252,14	0,00	0,00	0,00	315.252,14
19/05/2023	aplicacao	000000002	000000080	19/05/2023	15,6987517	117.143,071956	1.839.000,00	0,00	0,00	0,00	1.839.000,00
22/05/2023	resgate	000000002	000000080	19/05/2023	15,7075899	51.312,773324	806.000,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00

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

Design Envelope ID: 32260F94-6324-4C9F-9F38-5F3A/U31119/B

03/05/2023, 07:20

Internet Banking

23/05/2023	resgate	000000002	000000080	19/05/2023	15,7163215	3.054,149790	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
24/05/2023	resgate	000000002	000000080	19/05/2023	15,7252895	7.821,795587	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
25/05/2023	resgate	000000002	000000080	19/05/2023	15,7339694	26.757,392830	421.000,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
26/05/2023	resgate	000000002	000000080	19/05/2023	15,7427812	13.085,362579	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
29/05/2023	resgate	000000002	000000080	19/05/2023	15,7503157	10.412,489701	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
30/05/2023	resgate	000000002	000000080	19/05/2023	15,7593128	4.441,818047	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
31/05/2023	antecipacao de ir	000000002	000000080	19/05/2023	15,7682143	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,7682143	257,290098	4.057,00	0,00	0,00	0,00	4.057,00

Totais

Valor aplicado:	6.144.000,00	Valorização:	13.343,16
Valor bruto resgatado:	6.174.369,83	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:	4.057,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

1
02/05/2023 07:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			330,24 C
03/04/2023		3320	99015 870	Transferência recebida	553.320.000.100.798	480.000,00 C	
				03/04 08:20 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
03/04/2023		0000	13105 438	TED	40.301	480.000,00 D	330,24 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
04/04/2023		3320	99015 870	Transferência recebida	553.320.000.100.798	60.000,00 C	
				04/04 11:14 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
04/04/2023		0000	13105 438	TED	40.401	60.000,00 D	330,24 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
05/04/2023		3320	99015 870	Transferência recebida	553.320.000.100.798	420.000,00 C	
				05/04 09:32 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
05/04/2023		0000	13105 438	TED	40.501	420.000,00 D	330,24 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
06/04/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.304.050.064.553	15.637.507,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2023		3320	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.100.798	2.710.000,00 D	
				06/04 08:57 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
06/04/2023		3320	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.100.798	4.128,22 D	
				06/04 08:57 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
06/04/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.923.000,00 D	
06/04/2023		0000	13105 438	TED	40.601	7.000.000,00 D	709,02 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
13/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.301	240,00 D	469,02 C
				STN - GRU JUDICIAL			
14/04/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
14/04/2023		0000	13105 438	TED	41.401	4.000.000,00 D	469,02 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
24/04/2023		0000	13105 375	Impostos	42.401	140,00 D	329,02 C
				STN - GRU JUDICIAL			
26/04/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.700.000,00 C	
26/04/2023		0000	13105 438	TED	42.601	1.700.000,00 D	329,02 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
27/04/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.853,56 C	
27/04/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	18,35 D	
27/04/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.835,21 D	329,02 C
28/04/2023		3320	99015 870	Transferência recebida	553.320.000.100.798	2.450.000,00 C	
				28/04 12:05 SERVICO SOCIAL DA IND DA			
28/04/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	220.000,00 C	
28/04/2023		0000	13105 438	TED	42.801	2.670.000,00 D	329,02 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			329,02 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/05/2023 07:57:40

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.723,78			1.652,918800		
06/04/2023	APLICAÇÃO	5.923.000,00			1.453.409,538197	4,075245032	1.455.062,456997
14/04/2023	RESGATE	4.000.000,00			979.374,550938	4,084239269	475.687,906059
	Aplicação 06/03/2023	6.750,92			1.652,918800		
	Aplicação 06/04/2023	3.993.249,08			977.721,632138		
26/04/2023	RESGATE	1.700.000,00			414.889,222867	4,097479294	60.798,683192
	Aplicação 06/04/2023	1.700.000,00			414.889,222867		
27/04/2023	RESGATE	1.853,56			452,190971	4,099064595	60.346,492221
	Aplicação 06/04/2023	1.853,56			452,190971		
28/04/2023	RESGATE	220.000,00			53.648,396397	4,100774949	6.698,095824
	Aplicação 06/04/2023	220.000,00			53.648,396397		
28/04/2023	SALDO ATUAL	27.467,38			6.698,095824		6.698,095824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.723,78
APLICAÇÕES (+)	5.923.000,00
RESGATES (-)	5.921.853,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.597,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.597,16
SALDO ATUAL =	27.467,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 02/05/2023 às 07h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			4.594,66
03/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-100,76	
03/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	480.000,00	
03/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
03/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010403	-2.250,00	
03/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300403	-27.153,57	
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030403	-43.973,72	
03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000058	310403	-413.899,08	6.217,53
04/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
04/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	60.000,00	
04/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300404	-5.573,80	
04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310404	-54.073,84	6.551,57
05/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	420.000,00	
05/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010405	-49.869,46	
05/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110405	-433,67	
05/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300405	-64.659,60	
05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	310405	-300.485,66	11.103,18
06/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.000.000,00	
06/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.682.000,00	
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010406	-11.525,54	
06/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300406	-1.958,22	
06/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110406	-383.499,85	
06/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030406	-416.457,57	
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310406	-510.326,03	5.335,97
10/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	

10/04/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
10/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.735.000,00	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	405207	11.000,00	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	420107	4.946,58	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	442214	1.622,82	
10/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010410	-81.016,19	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	144880	5.265,00	
10/04/2023	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	57.154,59	
10/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010410	-2.057,00	
10/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110410	-4.271,48	
10/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110410	-44.428,77	
10/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110410	-49.246,33	
10/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000035	300410	-325.678,39	
10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000112	310410	-652.523,28	
10/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	010410	-817.440,74	
10/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000024	030410	-2.757.771,18	85.808,28
11/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-109,92	
11/04/2023	TED RECEBIDA 11407348000114	000000	1.818,00	
11/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	491.000,00	
11/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300411	-59.902,68	
11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310411	-102.709,58	
11/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030411	-409.071,74	6.832,36
12/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
12/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.000,00	
12/04/2023	DOC RECEBIDO 07722413000129	150582	2.364,60	
12/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110412	-268,91	
12/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030412	-3.911,32	
12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310412	-42.692,04	10.310,95
13/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
13/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	281.000,00	
13/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010413	-4.075,24	
13/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 30 PAGTOS	010413	-84.521,47	
13/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110413	-211,68	
13/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030413	-3.192,21	
13/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300413	-6.063,00	

13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310413	-17.362,48	
13/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110413	-168.010,05	7.870,24
14/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
14/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
14/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.480.000,00	
14/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300414	-20.166,40	
14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	310414	-247.549,26	
14/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010414	-254.579,80	5.570,20
17/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.185.000,00	
17/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010417	-1.559,14	
17/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030417	-65.892,52	
17/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300417	-136.983,47	
17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000084	310417	-979.666,10	6.468,97
18/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
18/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.000,00	
18/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300418	-17.642,60	
18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310418	-51.362,80	6.449,83
19/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
19/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010419	-28.701,85	
19/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030419	-1.784,00	
19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310419	-27.864,89	5.099,09
20/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
20/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.270.000,00	
20/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010420	-35.777,31	
20/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110420	-432,35	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110420	-2.504,14	
20/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300420	-18.618,78	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030420	-48.084,34	
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000045	310420	-227.057,49	
20/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010420	-419.264,51	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110420	-518.153,80	5.197,21
24/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,32	
24/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	380.000,00	
24/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010424	-1.613,47	
24/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010424	-3.780,00	

24/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300424	-55.332,68	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030424	-61.907,63	
24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000085	310424	-256.769,08	5.776,03
25/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-22,90	
25/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	513.000,00	
25/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030425	-5.969,20	
25/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010425	-7.406,66	
25/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300425	-56.955,10	
25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000035	310425	-442.627,34	5.794,83
26/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-27,48	
26/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.700.000,00	
26/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.232.000,00	
26/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030426	-9.281,77	
26/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300426	-12.591,39	
26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310426	-74.059,09	
26/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010426	-372.418,00	5.417,10
27/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
27/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	303.000,00	
27/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	010427	-206.605,53	
27/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030427	-1.311,13	
27/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110427	-7.515,71	
27/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000004	110427	-10.123,46	
27/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300427	-23.250,40	
27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310427	-53.744,90	5.861,39
28/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
28/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.670.000,00	
28/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.061.000,00	
28/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.361 PAGTOS	010428	-3.449.780,22	
28/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010428	-5.306,46	
28/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300428	-32.274,59	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	030428	-33.407,62	
28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310428	-210.799,38	5.279,38

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.174,04
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.174,04

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

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

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

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

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

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

IBPJ



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/04/2023 a: 30/04/2023
Data/Hora: 02/05/2023 às 07:56h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/03/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,4469339	1.163,417455	17.971,23	0,00	0,00	0,00	17.971,23
03/04/2023	resgate	000000001	000000424	16/03/2023	15,4551568	582,329906	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
06/04/2023	aplicacao	000000001	000000445	06/04/2023	15,4795933	367.063,907293	5.682.000,00	0,00	0,00	0,00	5.682.000,00
10/04/2023	resgate	000000001	000000445	06/04/2023	15,4875196	305.730,040852	4.735.000,00	0,00	0,00	0,00	4.735.000,00
11/04/2023	resgate	000000001	000000445	06/04/2023	15,4953942	31.686,835047	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
12/04/2023	resgate	000000001	000000445	06/04/2023	15,5030778	3.096,159397	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
13/04/2023	resgate	000000001	000000445	06/04/2023	15,5108734	18.116,323482	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
14/04/2023	aplicacao	000000001	000000454	14/04/2023	15,5184694	224.248,919807	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	3.480.000,00
17/04/2023	resgate	000000001	000000454	14/04/2023	15,5259914	76.323,628519	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
18/04/2023	resgate	000000001	000000454	14/04/2023	15,5336138	4.441,979883	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
19/04/2023	resgate	000000001	000000454	14/04/2023	15,5409797	3.667,722441	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
20/04/2023	resgate	000000001	000000454	14/04/2023	15,5485352	81.679,719901	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
24/04/2023	resgate	000000001	000000454	14/04/2023	15,5537547	24.431,399835	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
25/04/2023	resgate	000000001	000000454	14/04/2023	15,5614492	32.966,081334	513.000,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
26/04/2023	aplicacao	000000001	000000460	26/04/2023	15,5687369	79.132,944947	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	1.232.000,00

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

				IBPJ							
27/04/2023	resgate	000000001	000000460	26/04/2023	15,5765474	19.452,320994	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
28/04/2023	resgate	000000001	000000445	06/04/2023	15,5842036	7.662,748323	119.417,83	0,00	0,00	0,00	119.417,83
28/04/2023	resgate	000000001	000000454	14/04/2023	15,5842036	738,387894	11.507,18	0,00	0,00	0,00	11.507,18
28/04/2023	resgate	000000001	000000460	26/04/2023	15,5842036	59.680,623953	930.074,99	0,00	0,00	0,00	930.074,99
28/04/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,5842036	1.352,887741	21.083,67	0,00	0,00	0,00	21.083,67

Totais			
Valor aplicado:	10.394.000,00	Valorização:	11.112,44
Valor bruto resgatado:	10.402.000,00	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:	21.083,67
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

1
03/04/2023 07:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			324,40 C
06/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.030.035.042	15.637.507,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/03/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	10.636.000,00 D	
06/03/2023		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	15,65 D	
06/03/2023		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	1.565,51 D	
06/03/2023		0000	13105 438 TED	30.601	5.000.000,00 D	250,24 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
10/03/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/03/2023		0000	13105 438 TED	31.001	5.000.000,00 D	250,24 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
16/03/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
16/03/2023		0000	13105 438 TED	31.601	4.000.000,00 D	250,24 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
23/03/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	500,00 C	
23/03/2023		0000	13105 375 Impostos	32.301	300,00 D	450,24 C
STN - GRU JUDICIAL						
27/03/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.345,74 C	
27/03/2023		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	23,22 D	
27/03/2023		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	2.322,52 D	450,24 C
30/03/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.600.000,00 C	
30/03/2023		0000	13105 438 TED	33.001	1.500.000,00 D	100.450,24 C
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
31/03/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.100.798	1.750.000,00 C	
31/03 10:17 SERVICO SOCIAL DA IND DA						
31/03/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	65.000,00 C	
31/03/2023		0000	13105 438 TED	33.101	1.915.000,00 D	
033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA						
31/03/2023		0000	13105 375 Impostos	33.102	120,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			330,24 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
03/04/2023 07:15:07

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência MARCO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/03/2023	APLICAÇÃO	10.636.000,00			2.637.939,023261	4,031935502	2.637.939,023261
10/03/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.237.725,737803	4,039667147	1.400.213,285458
	Aplicação 06/03/2023	5.000.000,00			1.237.725,737803		
16/03/2023	RESGATE	4.000.000,00			988.361,347596	4,047102823	411.851,937862
	Aplicação 06/03/2023	4.000.000,00			988.361,347596		
23/03/2023	RESGATE	500,00			123,261512	4,056416256	411.728,676350
	Aplicação 06/03/2023	500,00			123,261512		
27/03/2023	RESGATE	2.345,74			577,751604	4,060118539	411.150,924746
	Aplicação 06/03/2023	2.345,74			577,751604		
30/03/2023	RESGATE	1.600.000,00			393.518,938756	4,065878011	17.631,985990
	Aplicação 06/03/2023	1.600.000,00			393.518,938756		
31/03/2023	RESGATE	65.000,00			15.979,067190	4,067821934	1.652,918800
	Aplicação 06/03/2023	65.000,00			15.979,067190		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.723,78			1.652,918800		1.652,918800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.636.000,00
RESGATES (-)	10.667.845,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.569,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.569,52
SALDO ATUAL =	6.723,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 às 07h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			7.205,10
01/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-91,50	
01/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	
01/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300301	-2.100,00	
01/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030301	-6.355,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310301	-18.561,85	5.096,75
02/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
02/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
02/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010302	-15.320,83	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310302	-16.075,69	5.691,08
03/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
03/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010303	-26,41	
03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310303	-21.101,43	
03/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300303	-1.640,00	5.923,24
06/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
06/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.996.000,00	
06/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.000.000,00	
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	010306	-75.625,05	
06/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110306	-528,32	
06/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010306	-10.404,60	
06/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030306	-11.035,88	
06/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300306	-123.080,89	
06/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110306	-220.476,07	
06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000051	310306	-563.472,43	5.300,00
07/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	

07/03/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	963.000,00	
07/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010307	-977,50	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	030307	-94.507,69	
07/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	300307	-116.795,15	
07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000065	310307	-360.552,79	
07/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110307	-389.562,22	5.821,35
08/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-41,17	
08/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.000,00	
08/03/2023	TED RECEBIDA 49519948000147	000000	2.178,00	
08/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010308	-171,60	
08/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030308	-18.686,57	
08/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300308	-28.421,96	
08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310308	-47.813,42	7.864,63
09/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
09/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	309.000,00	
09/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS	010309	-145.854,75	
09/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010309	-273,94	
09/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110309	-2.403,14	
09/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300309	-4.800,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310309	-74.835,21	
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030309	-83.011,99	5.676,45
10/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
10/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	010310	73,33	
10/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-477.000,00	
10/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010310	-675,00	
10/03/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	4.860,00	
10/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	500072	11.000,00	
10/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000200	511652	1.550,10	
10/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	121005	31.935,41	
10/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010310	-2.377,90	
10/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110310	-4.319,07	
10/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110310	-48.412,52	
10/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300310	-182.446,77	

10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000049	310310	-383.220,19	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	010310	-963.870,77	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025	030310	-2.938.896,74	53.862,61
13/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-114,37	
13/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.030.000,00	
13/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010313	-2.838,62	
13/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15111877000127	181206	5.265,00	
13/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010313	-1.512,00	
13/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300313	-54.186,16	
13/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	110313	-187.556,79	
13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000057	310313	-356.383,50	
13/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030313	-476.678,84	9.857,33
14/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-22,87	
14/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	104.403,00	
14/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	629.000,00	
14/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030314	-849,00	
14/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300314	-14.293,00	
14/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010314	-239.020,04	
14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310314	-488.396,88	5.678,54
15/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	
15/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	792.000,00	
15/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010315	-454,76	
15/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030315	-6.291,00	
15/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300315	-76.033,54	
15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	310315	-708.457,03	6.433,05
16/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
16/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
16/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.434.000,00	
16/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010316	-54.776,55	
16/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300316	-12.737,47	
16/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030316	-44.181,27	
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310316	-84.468,52	
16/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010316	-371.191,06	5.073,60
17/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,16	

17/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	85.000,00	
17/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110317	-177,41	
17/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300317	-16.440,73	
17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	310317	-67.801,33	5.644,97
20/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	496.503,26	
20/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	891.500,00	
20/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010320	-5.909,58	
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110320	-2.504,14	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030320	-25.012,71	
20/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300320	-31.340,71	
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000069	310320	-342.835,17	
20/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010320	-438.378,26	
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110320	-542.562,07	5.105,59
21/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
21/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	97.000,00	
21/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010321	-254,80	
21/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300321	-26.573,10	
21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310321	-70.099,06	5.164,89
22/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	97.000,00	
22/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300322	-34.657,00	
22/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310322	-62.662,32	4.845,57
23/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.000,00	
23/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010323	-28.889,27	
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030323	-288,59	
23/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110323	-9.848,50	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310323	-23.362,59	5.456,62
24/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
24/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	146.000,00	
24/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030324	-11.484,64	
24/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300324	-32.495,50	
24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310324	-101.181,47	6.290,43
27/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
27/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	840.000,00	
27/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010327	-288,59	
27/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010327	-977,50	

27/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110327	-4.813,18	
27/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030327	-29.726,47	
27/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000019	300327	-88.751,39	
27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000076	310327	-716.063,45	5.656,11
28/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
28/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	241.000,00	
28/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300328	-14.632,25	
28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000043	310328	-226.052,24	5.957,88
29/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	111.000,00	
29/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300329	-13.435,70	
29/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010329	-27.104,54	
29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310329	-29.513,96	
29/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030329	-40.397,34	6.506,34
30/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,58	
30/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
30/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 57 PAGTOS	010330	-171.608,17	
30/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-779.000,00	
30/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110330	-1.470,31	
30/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010330	-1.675,30	
30/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030330	-25.071,06	
30/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300330	-48.280,16	
30/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110330	-231.365,29	
30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000049	310330	-242.410,19	5.621,28
31/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,74	
31/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.915.000,00	
31/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.720.000,00	
31/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.363 PAGTOS	010331	-3.429.978,03	
31/03/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.047,32	
31/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000003	110331	-887,83	
31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010331	-5.170,40	
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	030331	-29.937,14	
31/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300331	-54.768,03	
31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310331	-116.318,77	4.594,66

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.493,90
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)	4.493,90

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

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

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

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

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

Internet Banking

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.056098.2**

Período de: 01/03/2023 a: 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 07:42h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
28/02/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,2713118	6.900,998988	105.387,29	0,00	0,00	0,00	105.387,29
01/03/2023	resgate	000000001	000000358	06/02/2023	15,2788982	1.636,243640	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02/03/2023	resgate	000000001	000000349	01/02/2023	15,2873812	2.080,247074	31.801,53	0,00	0,00	0,00	31.801,53
02/03/2023	resgate	000000001	000000358	06/02/2023	15,2873812	12,983252	198,47	0,00	0,00	0,00	198,47
03/03/2023	resgate	000000001	000000349	01/02/2023	15,2955729	1.503,703075	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
06/03/2023	aplicacao	000000001	000000401	06/03/2023	15,3032544	130.429,773160	1.996.000,00	0,00	0,00	0,00	1.996.000,00
07/03/2023	resgate	000000001	000000401	06/03/2023	15,3104003	62.898,420756	963.000,00	0,00	0,00	0,00	963.000,00
08/03/2023	resgate	000000001	000000401	06/03/2023	15,3175860	6.202,021651	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
09/03/2023	resgate	000000001	000000401	06/03/2023	15,3250927	20.163,010173	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
10/03/2023	aplicacao	000000001	000000413	10/03/2023	15,3332648	31.108,834696	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
13/03/2023	resgate	000000001	000000401	06/03/2023	15,3408724	36.032,066860	552.763,34	0,00	0,00	0,00	552.763,34
13/03/2023	resgate	000000001	000000413	10/03/2023	15,3408724	31.108,834696	477.236,66	0,00	0,00	0,00	477.236,66
14/03/2023	resgate	000000001	000000349	01/02/2023	15,3486981	1.667,821947	25.598,89	0,00	0,00	0,00	25.598,89
14/03/2023	resgate	000000001	000000401	06/03/2023	15,3486981	5.134,253720	78.804,11	0,00	0,00	0,00	78.804,11
16/03/2023	aplicacao	000000001	000000424	16/03/2023	15,3648190	223.497,588875	3.434.000,00	0,00	0,00	0,00	3.434.000,00
20/03/2023	resgate	000000001	000000424	16/03/2023	15,3802619	57.963,902423	891.500,00	0,00	0,00	0,00	891.500,00
21/03/2023	resgate	000000001	000000424	16/03/2023	15,3879638	6.303,628035	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
22/03/2023	resgate	000000001	000000424	16/03/2023	15,3954538	6.300,561274	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00

03/04/2023, 07:42

Internet Banking

23/03/2023	resgate	000000001	000000424	16/03/2023	15,4028237	4.090,159132	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
24/03/2023	resgate	000000001	000000424	16/03/2023	15,4101988	9.474,245070	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
27/03/2023	resgate	000000001	000000424	16/03/2023	15,4154124	54.490,919750	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
28/03/2023	resgate	000000001	000000424	16/03/2023	15,4230725	15.625,939644	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
29/03/2023	resgate	000000001	000000424	16/03/2023	15,4309047	7.193,356590	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
30/03/2023	aplicacao	000000001	000000439	30/03/2023	15,4387359	50.457,498920	779.000,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00
31/03/2023	resgate	000000001	000000424	16/03/2023	15,4469339	60.891,459502	940.586,35	0,00	0,00	0,00	940.586,35
31/03/2023	resgate	000000001	000000439	30/03/2023	15,4469339	50.457,498920	779.413,65	0,00	0,00	0,00	779.413,65
06/03/2023	aplicacao	000000002	000000074	06/03/2023	15,3032544	130.691,155471	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
14/03/2023	resgate	000000002	000000074	06/03/2023	15,3486981	40.980,674446	629.000,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00
14/03/2023	resgate	000000002	000000074	06/03/2023	15,3486981	325,760529	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15/03/2023	resgate	000000002	000000074	06/03/2023	15,3566943	51.573,599405	792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00
17/03/2023	resgate	000000002	000000074	06/03/2023	15,3727246	5.529,273582	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
20/03/2023	resgate	000000002	000000074	06/03/2023	15,3802619	32.281,847509	496.503,26	0,00	0,00	0,00	496.503,26
31/03/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,4469339	1.163,417455	17.971,23	0,00	0,00	0,00	17.971,23
Totais											
Valor aplicado:						8.686.000,00	Valorização:		21.990,20		
Valor bruto resgatado:						8.795.406,26	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:		17.971,23		
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)

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

03/04/2023, 07:42

Internet Banking

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

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

1
02/03/2023 09:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			202,88 C
01/02/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	300.000,00 C	
01/02/2023		0000	13105 438	TED	20.101	300.000,00 D	202,88 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
06/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.030.027.914	15.637.507,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	10.637.000,00 D	
06/02/2023		0000	13105 438	TED	20.601	5.000.000,00 D	709,88 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
10/02/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/02/2023		0000	13105 438	TED	21.001	5.000.000,00 D	709,88 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
17/02/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
17/02/2023		0000	13105 438	TED	21.701	4.000.000,00 D	709,88 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
23/02/2023		0000	13105 375	Impostos	22.301	160,00 D	549,88 C
				STN - GRU JUDICIAL			
27/02/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.707.374,52 C	
27/02/2023		0000	13105 438	TED	22.701	1.530.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
27/02/2023		0000	13105 375	Impostos	22.702	600,00 D	177.324,40 C
				STN - GRU JUDICIAL			
28/02/2023		0000	13105 438	TED	22.801	177.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			324,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/03/2023 07:20:00

Ciente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	336.188,15			84.133,727672		
01/02/2023	RESGATE	300.000,00			75.043,658187	3,997672918	9.090,069485
	Aplicação 06/01/2023	300.000,00			75.043,658187		
06/02/2023	APLICAÇÃO	10.637.000,00			2.659.772,329414	3,999214475	2.668.862,398899
10/02/2023	RESGATE	5.000.000,00			1.247.988,901765	4,006445885	1.420.873,497134
	Aplicação 06/01/2023	36.418,87			9.090,069485		
	Aplicação 06/02/2023	4.963.581,13			1.238.898,832280		
17/02/2023	RESGATE	4.000.000,00			996.455,973545	4,014226525	424.417,523589
	Aplicação 06/02/2023	4.000.000,00			996.455,973545		
27/02/2023	RESGATE	1.707.374,52			424.417,523589	4,022865285	
	Aplicação 06/02/2023	1.707.374,52			424.417,523589		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.188,15
APLICAÇÕES (+)	10.637.000,00
RESGATES (-)	11.007.374,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.186,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.186,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG361898 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 01/03/2023 às 08h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			5.117,16
01/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-91,50	
01/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	300.000,00	
01/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-217.000,00	
01/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300201	-3.796,50	
01/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030201	-21.838,70	
01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310201	-56.486,14	5.904,32
02/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
02/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.521,51	
02/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.500,00	
02/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010202	-86.473,75	
02/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300202	-3.640,50	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030202	-4.934,46	
02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310202	-65.352,41	5.520,14
03/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
03/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
03/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010203	-5.906,10	
03/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110203	-473,15	
03/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300203	-5.897,28	
03/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030203	-9.121,36	
03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310203	-21.118,21	4.999,47
06/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
06/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
06/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.072.000,00	
06/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.000.000,00	

06/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010206	-4.128,63	
06/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030206	-12.562,89	
06/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	300206	-165.535,72	
06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000075	310206	-745.681,42	5.086,24
07/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
07/02/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	
07/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	772.000,00	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030207	-32.073,35	
07/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300207	-70.412,80	
07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310207	-291.989,79	
07/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110207	-377.573,25	4.967,48
08/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
08/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	235.000,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010208	-122,40	
08/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300208	-23.119,10	
08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310208	-30.104,82	
08/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030208	-181.106,19	5.505,82
09/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
09/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	589.000,00	
09/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 41 PAGTOS	010209	-124.873,29	
09/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300209	-2.729,49	
09/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110209	-3.174,53	
09/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030209	-9.823,15	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310209	-448.460,18	5.436,03
10/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
10/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	370764	11.000,00	
10/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	375213	1.601,15	
10/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-24.000,00	
10/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010210	-4.017,68	
10/02/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	321641	49.610,13	
10/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010210	-2.016,67	
10/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110210	-5.135,91	
10/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110210	-10.479,76	
10/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300210	-282.488,94	

10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000068	310210	-568.453,45	
10/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	010210	-1.047.896,47	
10/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	030210	-3.055.222,35	67.931,51
13/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-100,65	
13/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	726.000,00	
13/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010213	-2.328,00	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030213	-8.507,01	
13/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000020	300213	-138.683,84	
13/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	110213	-173.702,72	
13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000078	310213	-465.251,19	5.358,10
14/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
14/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	93.000,00	
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310214	-88.182,93	
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300214	-5.045,00	5.121,02
15/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	788.000,00	
15/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	313.670,72	
15/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010215	-2.066,32	
15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000043	310215	-963.347,41	
15/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010215	-9.849,33	
15/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300215	-44.193,33	
15/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030215	-81.183,51	6.151,84
16/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
16/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.000,00	
16/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010216	-25.673,27	
16/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110216	-82,06	
16/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300216	-3.866,50	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030216	-5.697,12	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310216	-27.354,21	5.464,96
17/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
17/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
17/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.653.000,00	
17/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300217	-28.480,49	
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310217	-68.524,71	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030217	-358.663,37	
17/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010217	-375.048,70	

17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110217	-516.671,78	5.071,34
22/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
22/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.010.000,00	
22/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110222	-2.279,24	
22/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010222	-3.300,00	
22/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	300222	-69.334,53	
22/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030222	-97.820,94	
22/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010222	-353.622,08	
22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000090	310222	-483.007,43	5.693,40
23/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
23/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	89.000,00	
23/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	010223	388,41	
23/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010223	-19.596,61	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030223	-512,59	
23/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010223	-3.171,00	
23/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300223	-5.232,80	
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310223	-40.826,05	25.724,46
24/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
24/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-12.000,00	
24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310224	-8.339,20	5.376,11
27/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.530.000,00	
27/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.366.000,00	
27/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010227	-17.709,06	
27/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030227	-1.509,01	
27/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300227	-34.497,20	
27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310227	-61.203,22	54.457,62
28/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
28/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.439.000,00	
28/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	177.000,00	
28/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010228	-240,00	
28/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.405 PAGTOS	010228	-3.604.301,61	
28/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300228	-688,46	
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010228	-5.197,14	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000020	030228	-21.502,91	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310228	-32.942,83	

28/02/2023	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS SERVICO SO 61687356004399	000000	1.625,00	7.205,10
------------	---	--------	----------	----------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	32.113,60
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)	32.113,60

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

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

Internet Banking

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.056098.2**

Período de: 01/02/2023 a: 28/02/2023

Data/Hora: 01/03/2023 08:12h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/01/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,1476749	4.255,064987	64.454,34	0,00	0,00	0,00	64.454,34
01/02/2023	aplicacao	000000001	000000349	01/02/2023	15,1555751	14.318,163354	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
02/02/2023	resgate	000000001	000000349	01/02/2023	15,1634611	6.298,034425	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
03/02/2023	resgate	000000001	000000349	01/02/2023	15,1714546	2.768,356833	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
06/02/2023	aplicacao	000000001	000000358	06/02/2023	15,1789593	136.504,747068	2.072.000,00	0,00	0,00	0,00	2.072.000,00
10/02/2023	aplicacao	000000001	000000360	10/02/2023	15,2081823	1.578,097864	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
13/02/2023	resgate	000000001	000000358	06/02/2023	15,2152766	46.137,104731	701.988,81	0,00	0,00	0,00	701.988,81
13/02/2023	resgate	000000001	000000360	10/02/2023	15,2152766	1.578,097864	24.011,19	0,00	0,00	0,00	24.011,19
15/02/2023	resgate	000000001	000000358	06/02/2023	15,2254888	51.755,317045	788.000,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00
16/02/2023	resgate	000000001	000000358	06/02/2023	15,2309447	4.070,660174	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
17/02/2023	aplicacao	000000001	000000372	17/02/2023	15,2377882	174.106,633140	2.653.000,00	0,00	0,00	0,00	2.653.000,00
22/02/2023	resgate	000000001	000000372	17/02/2023	15,2455516	66.248,832873	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
23/02/2023	resgate	000000001	000000372	17/02/2023	15,2532583	5.834,818913	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
24/02/2023	aplicacao	000000001	000000380	24/02/2023	15,2609628	786,319983	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
27/02/2023	aplicacao	000000001	000000395	27/02/2023	15,2639765	89.491,752035	1.366.000,00	0,00	0,00	0,00	1.366.000,00
28/02/2023	resgate	000000001	000000358	06/02/2023	15,2713118	32.892,438226	502.310,68	0,00	0,00	0,00	502.310,68
28/02/2023	resgate	000000001	000000372	17/02/2023	15,2713118	102.022,981354	1.558.024,75	0,00	0,00	0,00	1.558.024,75
28/02/2023	resgate	000000001	000000380	24/02/2023	15,2713118	786,319983	12.008,13	0,00	0,00	0,00	12.008,13

01/03/2023, 08:12

Internet Banking

28/02/2023	resgate	000000001	000000395	27/02/2023	15,2713118	89.491,752035	1.366.656,44	0,00	0,00	0,00	1.366.656,44
02/02/2023	resgate	000000002	000000051	20/01/2023	15,1634611	4.255,064987	64.521,51	0,00	0,00	0,00	64.521,51
06/02/2023	aplicacao	000000002	000000060	06/02/2023	15,1789593	131.761,338869	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
07/02/2023	resgate	000000002	000000060	06/02/2023	15,1863676	50.835,066050	772.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00
08/02/2023	resgate	000000002	000000060	06/02/2023	15,1936320	15.467,006178	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
09/02/2023	resgate	000000002	000000060	06/02/2023	15,2010138	38.747,415650	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00
14/02/2023	resgate	000000002	000000060	06/02/2023	15,2205363	6.110,165777	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
15/02/2023	resgate	000000002	000000060	06/02/2023	15,2254888	20.601,685214	313.670,72	0,00	0,00	0,00	313.670,72
28/02/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,2713118	6.900,998988	105.387,29	0,00	0,00	0,00	105.387,29

Totais											
Valor aplicado:					8.344.000,00		Valorização:			15.625,18	
Valor bruto resgatado:					8.318.692,23		Rendimento tributado:			0,00	
Valor total IR:					0,00		Valor antecipação de IR:			0,00	
Valor total IOF:					0,00		Prejuízo compensado:			0,00	
Valor taxa saída:					0,00						
Outras informações											
Valores bloqueados:					0,00		Saldo líq. disponível:			105.387,29	
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:					0,00						
Valor aplicado pendente de conversão:					0,00						
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:					0,00						

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

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

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

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

1
01/02/2023 10:52:20

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6413-0SERVICO S C C E SAO PAULO
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			595,88 C
02/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.525,00 C	
02/01/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	25,00 D	
02/01/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	2.500,00 D	595,88 C
05/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	590.000,00 C	
05/01/2023		0000	13105 438	TED	10.501	590.000,00 D	595,88 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
06/01/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.050.009.869	15.637.507,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/01/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	10.637.600,00 D	
06/01/2023		0000	13105 438	TED	10.601	5.000.000,00 D	502,88 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
10/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
10/01/2023		0000	13105 438	TED	11.001	4.000.000,00 D	502,88 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
20/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
20/01/2023		0000	13105 375	Impostos	12.001	300,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
20/01/2023		0000	13105 438	TED	12.002	4.000.000,00 D	202,88 C
				033 0220 061687356004399 SERVICO SOCIA			
30/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	709,70 C	
30/01/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	7,02 D	
30/01/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	112.659.952	702,68 D	202,88 C
31/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.400.000,00 C	
31/01/2023		0000	13105 438	TED	13.101	2.400.000,00 D	
				033 0220 061687356004399 SERVICO S C C			
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			202,88 C

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/02/2023 08:00:30

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6413-0 SERVICO S C C E SAO PAULO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	658.215,64			166.185,518491		
02/01/2023	RESGATE	2.525,00			637,224441	3,962497100	165.548,294050
	Aplicação 06/12/2022	2.525,00			637,224441		
05/01/2023	RESGATE	590.000,00			148.655,552531	3,968906576	16.892,741519
	Aplicação 06/12/2022	520.795,28			131.218,830643		
	Aplicação 29/12/2022	2.205,67			555,738186		
	Aplicação 29/12/2022	66.999,05			16.880,983702		
06/01/2023	APLICAÇÃO	10.637.600,00			2.678.684,968762	3,971202334	2.695.577,710281
10/01/2023	RESGATE	4.000.000,00			1.006.064,176829	3,975889503	1.689.513,533452
	Aplicação 29/12/2022	67.163,67			16.892,741519		
	Aplicação 06/01/2023	3.932.836,33			989.171,435310		
20/01/2023	RESGATE	4.000.000,00			1.004.583,239750	3,981750682	684.930,293702
	Aplicação 06/01/2023	4.000.000,00			1.004.583,239750		
30/01/2023	RESGATE	709,70			177,705323	3,993690151	684.752,588379
	Aplicação 06/01/2023	709,70			177,705323		
31/01/2023	RESGATE	2.400.000,00			600.618,860707	3,995878513	84.133,727672
	Aplicação 06/01/2023	2.400.000,00			600.618,860707		
31/01/2023	SALDO ATUAL	336.188,15			84.133,727672		84.133,727672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.215,64
APLICAÇÕES (+)	10.637.600,00
RESGATES (-)	10.993.234,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.607,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.607,21
SALDO ATUAL =	336.188,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310110 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130560982

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 às 07h08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			4.998,15
02/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	919.000,00	
02/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010102	-2.742,32	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030102	-54.240,17	
02/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000020	300102	-127.816,01	
02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000132	310102	-733.387,68	5.811,97
03/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
03/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	185.000,00	
03/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300103	-25.521,20	
03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310103	-159.875,98	5.396,49
04/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	534.000,00	
04/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010104	-11.518,91	
04/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300104	-137,00	
04/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110104	-4.918,51	
04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310104	-521.306,97	1.515,10
05/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	590.000,00	
05/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-111.000,00	
05/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010105	-42.237,55	
05/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010105	-3.046,52	
05/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010105	-9.523,41	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030105	-30.921,17	
05/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300105	-135.953,69	
05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	310105	-253.150,10	5.682,66
06/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
06/01/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499770	-65,00	

06/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
06/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.934.000,00	
06/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010106	-4.228,00	
06/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300106	-12.053,86	
06/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030106	-202.434,61	
06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310106	-320.819,29	
06/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110106	-526.504,87	5.572,46
09/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
09/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	852.000,00	
09/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010109	-30.687,18	
09/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110109	-8.341,76	
09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030109	-84.581,14	
09/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000017	300109	-96.314,41	
09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000085	310109	-632.245,35	5.388,90
10/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
10/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
10/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	246.000,00	
10/01/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86862208000135	213313	46.938,66	
10/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010110	-2.016,67	
10/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110110	-4.676,71	
10/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110110	-20.771,87	
10/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300110	-184.703,56	
10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	310110	-276.684,26	
10/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000009	010110	-944.567,31	
10/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000019	030110	-2.812.229,68	52.663,78
11/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-86,92	
11/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.000,00	
11/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	582187	10.000,00	
11/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	592391	2.395,32	
11/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12914148000110	002087	692,50	
11/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030111	-1.445,00	
11/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300111	-5.548,50	
11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310111	-113.259,22	18.411,96
12/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
12/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	434.000,00	

12/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 45 PAGTOS	010112	-133.255,84	
12/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110112	-193,51	
12/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110112	-9.708,86	
12/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300112	-11.892,85	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	310112	-107.357,81	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030112	-184.644,76	5.353,76
13/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-22,87	
13/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	342.000,00	
13/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300113	-9.042,93	
13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	310113	-166.409,14	
13/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110113	-166.513,03	5.365,79
16/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.103.000,00	
16/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010116	-0,79	
16/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010116	-463,01	
16/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010116	-9.849,31	
16/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000016	300116	-60.647,85	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030116	-92.786,46	
16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000078	310116	-939.171,53	5.446,84
17/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
17/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	74.000,00	
17/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030117	-625,00	
17/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300117	-1.184,10	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310117	-72.440,26	5.179,18
18/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
18/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.000,00	
18/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300118	-720,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310118	-77.780,19	5.674,42
19/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	227.000,00	
19/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010119	-74.793,76	
19/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300119	-2.786,10	
19/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030119	-7.860,20	
19/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110119	-30.665,21	
19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310119	-111.279,06	5.290,09
20/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-18,30	
20/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	

20/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004631	010120	1.405,26	
20/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.541.000,00	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110120	-2.279,24	
20/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300120	-30.560,89	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030120	-38.851,58	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000048	310120	-274.054,17	
20/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010120	-387.661,99	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000005	110120	-726.493,54	5.775,64
23/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
23/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	229.000,00	
23/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010123	-1.707,84	
23/01/2023	DOC RECEBIDO 110.322.068-37	808566	2.364,60	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030123	-25.687,93	
23/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300123	-25.922,58	
23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000039	310123	-175.811,88	7.996,29
24/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-9,15	
24/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
24/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300124	-779,00	
24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310124	-24.220,08	5.988,06
26/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	377.524,93	
26/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.000,00	
26/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010126	-12.770,88	
26/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010126	-6.265,67	
26/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300126	-11.584,32	
26/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030126	-44.032,06	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000035	310126	-398.217,53	5.642,53
27/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-13,72	
27/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.000,00	
27/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300127	-2.941,00	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030127	-7.582,70	
27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310127	-58.170,82	5.934,29
30/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-4,57	
30/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	715.000,00	
30/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 57 PAGTOS	010130	-184.878,39	
30/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010130	-2.742,32	

30/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030130	-27.275,57	
30/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300130	-38.924,78	
30/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000006	110130	-192.827,30	
30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000054	310130	-268.414,64	5.866,72
31/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499770	-22,87	
31/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.400.000,00	
31/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.240.000,00	
31/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.356 PAGTOS	010131	-3.403.929,68	
31/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	366.000,00	
31/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110131	-267,50	
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010131	-2.443,42	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000020	030131	-19.087,17	
31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	310131	-56.726,10	
31/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300131	-158.059,67	
31/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010131	-366.213,15	5.117,16

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.025,66
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)	5.025,66

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)

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

gência: **0220**

Conta Corrente: **13.056098.2**

Período de: 01/01/2023 a: 31/01/2023
Data/Hora: 01/02/2023 07:14h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/12/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,9809863	109.437,141018	1.639.476,31	0,00	0,00	0,00	1.639.476,31
02/01/2023	resgate	000000001	000000307	23/12/2022	14,9887757	13.760,808363	206.257,67	0,00	0,00	0,00	206.257,67
02/01/2023	resgate	000000001	000000318	29/12/2022	14,9887757	47.551,738312	712.742,33	0,00	0,00	0,00	712.742,33
03/01/2023	resgate	000000001	000000307	23/12/2022	14,9965978	12.336,131333	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
04/01/2023	resgate	000000001	000000307	23/12/2022	15,0045600	35.589,180890	534.000,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00
05/01/2023	aplicacao	000000001	000000322	05/01/2023	15,0129445	7.393,619553	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
06/01/2023	aplicacao	000000001	000000334	06/01/2023	15,0208927	261.901,877510	3.934.000,00	0,00	0,00	0,00	3.934.000,00
09/01/2023	resgate	000000001	000000334	06/01/2023	15,0287539	56.691,326884	852.000,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
10/01/2023	resgate	000000001	000000334	06/01/2023	15,0364836	16.360,208048	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
11/01/2023	resgate	000000001	000000334	06/01/2023	15,0443500	4.852,319974	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
12/01/2023	resgate	000000001	000000334	06/01/2023	15,0521428	28.833,104082	434.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
13/01/2023	resgate	000000001	000000334	06/01/2023	15,0597227	22.709,581499	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
16/01/2023	resgate	000000001	000000334	06/01/2023	15,0669328	73.206,671500	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.103.000,00
17/01/2023	resgate	000000001	000000334	06/01/2023	15,0736024	4.909,244522	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
18/01/2023	resgate	000000001	000000334	06/01/2023	15,0800267	5.238,717516	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
19/01/2023	resgate	000000001	000000334	06/01/2023	15,0866598	15.046,405435	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
23/01/2023	resgate	000000001	000000334	06/01/2023	15,1015801	15.163,976120	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
24/01/2023	resgate	000000001	000000334	06/01/2023	15,1090416	1.522,267303	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

01/02/2023 07:14

Internet Banking

26/01/2023	resgate	000000001	000000307	23/12/2022	15,1246185	199,282120	3.014,06	0,00	0,00	0,00	3.014,06
26/01/2023	resgate	000000001	000000322	05/01/2023	15,1246185	7.393,619553	111.825,67	0,00	0,00	0,00	111.825,67
26/01/2023	resgate	000000001	000000334	06/01/2023	15,1246185	17.368,054627	262.685,20	0,00	0,00	0,00	262.685,20
20/01/2023	aplicacao	000000002	000000051	20/01/2023	15,0939604	168.345,479428	2.541.000,00	0,00	0,00	0,00	2.541.000,00
26/01/2023	resgate	000000002	000000051	20/01/2023	15,1246185	6.281,150166	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
27/01/2023	resgate	000000002	000000051	20/01/2023	15,1324928	4.559,724622	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
30/01/2023	resgate	000000002	000000051	20/01/2023	15,1397513	47.226,667456	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
31/01/2023	resgate	000000002	000000051	20/01/2023	15,1476749	81.860,748147	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
31/01/2023	resgate	000000002	000000051	20/01/2023	15,1476749	24.162,124050	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
31/01/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,1476749	4.255,064987	64.454,34	0,00	0,00	0,00	64.454,34
Totais											
Valor aplicado:						6.586.000,00	Valorização:		21.502,96		
Valor bruto resgatado:						8.182.524,93	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:		64.454,34		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)						Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.					
						0800 726 0322					
						0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					

Imprimir

01/02/2023 07:14

Internet Banking