

QUADRO RESUMO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CARAGUATATUBA – AME CARAGUATATUBA

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2022
Conta Corrente - Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.6388-7	5.465,77
Conta Corrente - Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5990-0	590,27
Conta Investimento - Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.6388-7	1.197.124,14
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5990-0	633.639,74
SUB TOTAL		1.836.819,92
TOTAL		1.836.819,92

AME CARAGUATATUBA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022

CONTA CORRENTE

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO
1.1.1.2.84	5990-0	Banco do Brasil	590,27
1.1.1.2.85	13.006388-7	Santander	5.465,77
Total			6.056,04

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.83	5990-0	Banco do Brasil	633.639,74	21.674,63
1.1.1.3.84	13.006388-7	Santander	1.197.124,14	10.446,26
Total			1.830.763,88	32.120,89

SALDOS

SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	1.836.819,92	32.120,89
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	1.836.819,92	32.120,89
DIFERENÇA:		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020717023351020
02/01/2023 07:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5990-0 SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRU
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.245,93 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.055.455	214.156,06 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.055.516	9.650,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.055.562	1.818.565,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.048.116,99 D	500,00 C
23/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.049.710	311.090,00 C	311.590,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/12/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	311.000,00 D	590,00 C
27/12/2022		8862	15622	830 Depósito Online	88.621.562.200.036	2.100,27 C	2.690,27 C
				8862-05-SOP-CARAGUATATUBA			
29/12/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
29/12/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.100,00 D	
29/12/2022		0000	13105	438 TED	122.901	2.000.000,00 D	590,27 C
				033 0220 061687356003406 SERVIÇO SOCIA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			590,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020753069342008
02/01/2023 07:57:48

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	250.748,12			64.030,101645		
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.048.116,99			521.946,368513	3,923998927	585.976,470158
26/12/2022	APLICAÇÃO	311.000,00			78.690,209827	3,952207024	664.666,679985
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.100,00			530,477359	3,958698637	665.197,157344
29/12/2022	RESGATE	2.000.000,00			505.216,532854	3,958698637	159.980,624490
	Aplicação 07/11/2022	253.475,88			64.030,101645		
	Aplicação 06/12/2022	1.746.524,12			441.186,431209		
30/12/2022	SALDO ATUAL	633.639,74			159.980,624490		159.980,624490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.748,12
APLICAÇÕES (+)	2.361.216,99
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.674,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.674,63
SALDO ATUAL =	633.639,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063887

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opções de Filtro: Todos

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Hora: 02/01/2023 às 08h58

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			4.894,15
01/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011201	-14.735,56	
01/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011201	-1.027,54	5.131,05
02/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
02/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
02/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031202	-567,89	
02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311202	-14.184,95	5.371,00
05/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.000,00	
05/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011205	-511,06	
05/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301205	-18.618,72	
05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311205	-24.704,97	5.536,25
06/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311206	-2.266,96	5.269,29
07/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.000,00	
07/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
07/12/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	
07/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111207	-398,32	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031207	-1.900,97	
07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311207	-11.098,62	
07/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111207	-59.407,06	5.392,11
08/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011208	-7.408,01	
08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311208	-3.665,30	5.318,80
09/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	

09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311209	-1.546,11	5.772,69
12/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	142.000,00	
12/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011212	-60,53	
12/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011212	-458,33	
12/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301212	-22.923,15	
12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311212	-119.022,16	5.308,52
13/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
13/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301213	-3.709,46	
13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311213	-26.370,95	5.228,11
14/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311214	-13.785,79	5.442,32
15/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	74.000,00	
15/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011215	-27.468,64	
15/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-21,65	
15/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111215	-146,29	
15/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011215	-1.790,00	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031215	-3.142,04	
15/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011215	-3.182,38	
15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	311215	-38.283,46	5.407,86
16/12/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-15.749,84	
16/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
16/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111216	-131,52	
16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311216	-1.754,00	
16/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301216	-8.076,99	5.695,51
19/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.000,00	
19/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111219	-420,32	
19/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301219	-475,60	
19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311219	-3.581,12	
19/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011219	-47.627,85	5.590,62
20/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	393.000,00	
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 183 PAGTOS	011220	-187.005,97	
20/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-50,53	
20/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011220	-2.804,64	
20/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301220	-3.722,79	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031220	-18.478,57	

20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311220	-32.142,80	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	111220	-66.443,99	
20/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011220	-82.333,07	5.608,26
21/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311221	-8.751,89	5.856,37
22/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011222	-18.327,41	
22/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	
22/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031222	-1.047,75	
22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311222	-1.697,84	
22/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301222	-2.108,70	5.660,24
23/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
23/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011223	-175,55	
23/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301223	-2.573,25	
23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311223	-17.234,11	5.677,33
26/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.000,00	
26/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011226	-13.035,32	
26/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111226	-113,68	
26/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301226	-880,00	
26/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011226	-3.892,66	
26/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011226	-6.600,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311226	-71.094,96	5.060,71
27/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311227	-2.698,28	
27/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111227	-4.396,22	5.966,21
28/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311228	-2.769,60	5.196,61
29/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
29/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 183 PAGTOS	011229	-393.806,75	
29/12/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-865.000,00	
29/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-216,57	
29/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111229	-318,94	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311229	-6.477,55	
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011229	-54.036,07	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000030	031229	-679.874,96	5.465,77

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	23.465,77
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)	23.465,77

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.006388.7

Período de: 01/12/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 06:50h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,8121772	92.672,258219	1.372.677,88	0,00	0,00	0,00	1.372.677,88
01/12/2022	resgate	000000001	000000106	30/11/2022	14,8198447	1.079,633446	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
02/12/2022	resgate	000000001	000000106	30/11/2022	14,8275187	1.011,632513	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05/12/2022	resgate	000000001	000000106	30/11/2022	14,8353126	2.965,896385	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
06/12/2022	resgate	000000001	000000106	30/11/2022	14,8429247	134,744334	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07/12/2022	resgate	000000001	000000106	30/11/2022	14,8504991	4.915,659704	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
08/12/2022	resgate	000000001	000000106	30/11/2022	14,8580652	740,338655	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
09/12/2022	resgate	000000001	000000106	30/11/2022	14,8657564	134,537386	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12/12/2022	resgate	000000001	000000106	30/11/2022	14,8733814	9.547,257358	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
13/12/2022	resgate	000000001	000000106	30/11/2022	14,8809627	2.015,998603	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14/12/2022	resgate	000000001	000000106	30/11/2022	14,8885540	940,319658	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
15/12/2022	resgate	000000001	000000106	30/11/2022	14,8961877	4.967,713988	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
16/12/2022	resgate	000000001	000000106	30/11/2022	14,9037570	1.744,526565	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
19/12/2022	resgate	000000001	000000106	30/11/2022	14,9113904	3.487,267023	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
20/12/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,9188598	1.958,031002	29.211,59	0,00	0,00	0,00	29.211,59
20/12/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,9188598	8.404,069913	125.379,14	0,00	0,00	0,00	125.379,14
20/12/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,9188598	2.542,531419	37.931,66	0,00	0,00	0,00	37.931,66
20/12/2022	resgate	000000001	000000106	30/11/2022	14,9188598	13.437,864184	200.477,61	0,00	0,00	0,00	200.477,61

02/01/2023 06:50

Internet Banking

21/12/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,9263979	602,958602	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
22/12/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,9340807	1.540,101495	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
23/12/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,9419748	279,449675	4.175,53	0,00	0,00	0,00	4.175,53
23/12/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,9419748	1.059,061897	15.824,47	0,00	0,00	0,00	15.824,47
26/12/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,9497409	6.354,625183	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
27/12/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,9575544	534,846793	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
28/12/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,9653530	133,642020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29/12/2022	aplicacao	000000001	000000113	29/12/2022	14,9731645	57.770,019157	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,9809863	79.909,569575	1.197.124,14	0,00	0,00	0,00	1.197.124,14
Totais											
Valor aplicado:					865.000,00		Valorização:		10.446,26		
Valor bruto resgatado:					1.051.000,00		Rendimento tributado:		0,00		
Valor total IR:					0,00		Valor antecipação de IR:		0,00		
Valor total IOF:					0,00		Prejuízo compensado:		0,00		
Valor taxa saída:					0,00						
Outras informações											
Valores bloqueados:					0,00		Saldo líq. disponível:		1.197.124,14		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:					0,00						
Valor aplicado pendente de conversão:					0,00						
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:					0,00						
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)						Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.					
						0800 726 0322					
						0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010821192937011
01/12/2022 08:28:13

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.643,21 C
07/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.040.035.681	9.650,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.040.035.731	1.818.565,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.827.000,00 D	5.858,21 C
25/11/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.608.629	487,72 C	6.345,93 C
29/11/2022		0000	13105	375 Impostos	112.901	100,00 D	6.245,93 C
				STN - GRU JUDICIAL			
30/11/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
30/11/2022		0000	13105	438 TED	113.001	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356003406 SERVICO S C C			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.245,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010838263234012
01/12/2022 08:49:34

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	405.020,73			104.474,953618		
07/11/2022	APLICAÇÃO	1.827.000,00			470.267,667033	3,885021506	574.742,620651
30/11/2022	RESGATE	2.000.000,00			510.712,519006	3,916097463	64.030,101645
	Aplicação 06/10/2022	409.134,10			104.474,953618		
	Aplicação 07/11/2022	1.590.865,90			406.237,565388		
30/11/2022	SALDO ATUAL	250.748,12			64.030,101645		64.030,101645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.020,73
APLICAÇÕES (+)	1.827.000,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.727,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.727,39
SALDO ATUAL =	250.748,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063887

[Conta Corrente](#) ➤ [Extrato](#) ➤
Consultar[Opções de Pesquisa:](#) Todos[Períodos:](#) 01/11/2022 a 30/11/2022[Data Hora:](#) 01/12/2022 às 07h58

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			5.634,66
01/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311101	-5.299,84	5.334,82
03/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
03/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011103	-11.869,84	
03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311103	-2.760,31	
03/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301103	-6.179,96	5.524,71
04/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.000,00	
04/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011104	-383,65	
04/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111104	-357,92	
04/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301104	-2.017,86	
04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311104	-14.172,15	5.593,13
07/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.000,00	
07/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111107	-249,28	
07/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011107	-620,55	
07/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011107	-735,76	
07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311107	-9.243,90	
07/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301107	-15.051,76	
07/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111107	-43.408,47	5.283,41
08/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	
08/11/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	
08/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301108	-2.922,52	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311108	-24.271,35	5.024,54
09/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311109	-21.793,57	5.230,97

10/11/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022	000000	-111,00	
10/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	142.000,00	
10/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011110	-17.413,45	
10/11/2022	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO OUTUBRO / 2022	000000	111,00	
10/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
10/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011110	-458,33	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031110	-4.731,44	
10/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301110	-19.356,98	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311110	-100.355,45	4.908,11
11/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.000,00	
11/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301111	-7.111,88	
11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311111	-25.587,33	5.208,90
14/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
14/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301114	-6.154,03	
14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311114	-31.000,12	5.054,75
16/11/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-12.241,58	
16/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
16/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
16/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
16/11/2022	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-32.000,00	
16/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	
16/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	111116	-374,00	
16/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111116	-388,06	
16/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031116	-2.764,31	
16/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011116	-3.244,40	
16/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301116	-3.529,20	
16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311116	-29.187,23	5.311,54
17/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
17/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011117	-15.807,57	
17/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111117	-420,32	
17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311117	-15.266,62	5.817,03
18/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	125.000,00	
18/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	
18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311118	-2.840,83	
18/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031118	-9.231,27	

18/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011118	-45.534,87	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	111118	-67.803,02	5.392,61
21/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	
21/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301121	-158,00	
21/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011121	-3.666,73	
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	311121	-49.154,19	5.413,69
22/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
22/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301122	-2.108,70	5.304,99
23/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
23/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
23/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031123	-795,00	
23/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301123	-1.139,13	
23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311123	-7.268,59	5.095,06
24/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	72.000,00	
24/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011124	-8.794,15	
24/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011124	-142,20	
24/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301124	-253,20	
24/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111124	-6.055,40	
24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311124	-12.384,31	
24/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011124	-44.410,89	5.054,91
25/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.000,00	
25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311125	-57.894,94	5.159,97
28/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.000,00	
28/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011128	-5.428,62	
28/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111128	-215,79	
28/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011128	-1.890,00	
28/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111128	-4.396,22	
28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311128	-20.611,44	5.617,90
29/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
29/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311129	-1.940,64	5.677,26
30/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
30/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 354 PAGTOS	011130	-592.581,70	
30/11/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-698.000,00	
30/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-209,35	
30/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011130	-132,08	

30/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301130	-3.277,40	
30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311130	-30.511,84	
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011130	-63.373,59	
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000029	031130	-612.697,15	4.894,15

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.894,15
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	4.894,15

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.006388.7

Período de: 01/11/2022 a: 30/11/2022

Data/Hora: 01/12/2022 08:13h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/10/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,6585868	100.583,510809	1.474.412,10	0,00	0,00	0,00	1.474.412,10
01/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,6662065	340,919788	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,6738905	1.431,113310	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
04/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,6815693	1.157,914366	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
07/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,6892708	4.697,306010	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
08/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,6969941	1.837,110352	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
09/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,7046865	1.496,121662	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,7123412	9.651,760932	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
11/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,7199515	2.241,855213	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
14/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,7274210	2.512,320386	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
16/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,7349787	2.850,360415	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
16/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,7349787	678,657242	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,7425966	2.170,580996	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
18/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,7502704	8.474,420917	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
21/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,7580173	3.591,268321	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
22/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,7657074	135,448980	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,7733728	609,204149	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
24/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,7810096	4.871,115164	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00

01/12/2022 08:13

Internet Banking

25/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,7887521	3.921,899537	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
28/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,7970623	2.230,172404	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
29/11/2022	resgate	000000001	000000094	31/10/2022	14,8046985	135,092248	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000019	25/04/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000026	29/04/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000038	31/05/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000040	30/06/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000067	29/07/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000079	31/08/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000080	30/09/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000094	31/10/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	aplicacao	000000001	000000106	30/11/2022	14,8121772	47.123,389802	698.000,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00
30/11/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,8121772	92.672,258219	1.372.677,88	0,00	0,00	0,00	1.372.677,88
Totais											
Valor aplicado:						698.000,00	Valorização:		11.265,78		
Valor bruto resgatado:						811.000,00	Rendimento tributado:		0,00		
Valor total IR:						0,00	Valor antecipação de IR:		0,00		
Valor total IOF:						0,00	Prejuízo compensado:		0,00		
Valor taxa saída:						0,00					
Outras informações											
Valores bloqueados:						0,00	Saldo líq. disponível:		1.372.677,88		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					

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

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

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

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

01/12/2022 08:13

Internet Banking

0800 726 0322

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010729042256020
01/11/2022 07:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.886,43 C
06/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.050.028.668	9.650,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.050.028.719	1.818.565,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.828.000,00 D	5.101,43 C
28/10/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	4,53 D	
28/10/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	453,69 D	4.643,21 C
31/10/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
31/10/2022		0000	13105	438 TED	103.101	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356003406 SERVICO S C C			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.643,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010811138031011
01/11/2022 08:17:36

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	556.365,73			144.992,987675		
06/10/2022	APLICAÇÃO	1.828.000,00			475.381,258727	3,845334595	620.374,246402
31/10/2022	RESGATE	2.000.000,00			515.899,292784	3,876725609	104.474,953618
	Aplicação 06/09/2022	562.098,03			144.992,987675		
	Aplicação 06/10/2022	1.437.901,97			370.906,305109		
31/10/2022	SALDO ATUAL	405.020,73			104.474,953618		104.474,953618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556.365,73
APLICAÇÕES (+)	1.828.000,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.655,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.655,00
SALDO ATUAL =	405.020,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063887

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Hora: 01/11/2022 às 07h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR			5.281,96
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311003	-320,00	4.961,96
05/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311005	-620,55	
05/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011005	-735,76	
05/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301005	-16.566,87	5.038,78
06/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
06/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011006	-3.162,33	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311006	-12.871,83	5.004,62
07/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.000,00	
07/10/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	
07/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111007	-272,37	
07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311007	-8.203,50	
07/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111007	-42.568,99	5.894,76
10/10/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2022	000000	-111,00	
10/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	146.000,00	
10/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
10/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011010	-458,33	
10/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031010	-629,00	
10/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011010	-1.303,20	
10/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301010	-20.570,51	
10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	311010	-123.068,18	5.747,33
11/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
11/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301011	-1.048,00	
11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311011	-5.427,22	5.272,11

13/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
13/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011013	-18.474,18	
13/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301013	-1.368,80	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311013	-22.160,92	5.268,21
14/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
14/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011014	-2.298,84	
14/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301014	-7.483,83	
14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311014	-30.148,96	5.336,58
17/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	
17/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	
17/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111017	-140,84	
17/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111017	-576,97	
17/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011017	-3.076,77	
17/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301017	-3.300,00	
17/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031017	-3.680,04	
17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311017	-42.255,01	5.292,52
18/10/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-12.748,27	
18/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
18/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111018	-105,24	
18/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301018	-366,00	
18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311018	-7.716,32	5.356,69
19/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	49.000,00	
19/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311019	-427,41	
19/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011019	-564,95	
19/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301019	-2.002,11	
19/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011019	-45.513,69	5.848,53
20/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	173.000,00	
20/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	
20/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011020	-1.918,00	
20/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301020	-3.399,49	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031020	-7.676,27	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	311020	-43.752,26	
20/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011020	-45.831,34	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	111020	-70.671,66	5.585,08
21/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	

21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311021	-7.393,54	5.191,54
24/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
24/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301024	-2.546,20	
24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311024	-4.457,40	5.187,94
25/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.000,00	
25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311025	-57.895,29	5.292,65
26/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
26/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311026	-2.450,00	5.842,65
27/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.000,00	
27/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011027	-12.765,61	
27/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	
27/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111027	-4.341,93	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311027	-5.544,33	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031027	-6.768,20	5.408,15
28/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
28/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111028	-26,28	
28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311028	-4.781,77	5.600,10
31/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
31/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 181 PAGTOS	011031	-398.085,64	
31/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-844.000,00	
31/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-223,78	
31/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011031	-132,08	
31/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301031	-334,00	
31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311031	-19.344,44	
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011031	-74.822,60	
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000031	031031	-663.022,90	5.634,66

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.634,66
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)	5.634,66

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)



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.006388.7

Período de: 01/10/2022 a: 31/10/2022

Data/Hora: 01/11/2022 08:07h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/09/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,5039710	92.724,280705	1.344.870,24	0,00	0,00	0,00	1.344.870,24
05/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,5266318	1.239,103479	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
06/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,5342493	1.100,848050	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
07/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,5419538	3.575,860625	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
10/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,5496913	10.034,577160	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
11/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,5574218	412,160896	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,5649754	2.883,630000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
14/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,5726548	2.744,867051	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,5804359	3.635,007922	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
18/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,5883246	1.439,507317	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
19/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,5962122	3.357,035328	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
20/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,6039817	11.846,084415	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
21/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,6117199	479,067492	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
24/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,6208689	478,767716	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
25/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,6285611	3.964,846550	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
26/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,6362463	204,970588	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
27/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,6438848	1.980,348822	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
28/10/2022	resgate	000000001	000000080	30/09/2022	14,6515726	341,260296	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

01/11/2022 08:07

Internet Banking

31/10/2022	aplicacao	000000001	000000094	31/10/2022	14,6585868	57.577,173811	844.000,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00
31/10/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,6585868	100.583,510809	1.474.412,10	0,00	0,00	0,00	1.474.412,10
Totais											
Valor aplicado:					844.000,00	Valorização:					10.541,86
Valor bruto resgatado:					725.000,00	Rendimento tributado:					0,00
Valor total IR:					0,00	Valor antecipação de IR:					0,00
Valor total IOF:					0,00	Prejuízo compensado:					0,00
Valor taxa saída:					0,00						
Outras informações											
Valores bloqueados:					0,00	Saldo líq. disponível:					1.474.412,10
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:					0,00						
Valor aplicado pendente de conversão:					0,00						
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:					0,00						
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)						Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.					
						0800 726 0322					
						0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030752062918018
03/10/2022 08:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5990-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.224,57 C
06/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.050.059.080	38.400,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.050.059.113	9.650,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.050.059.166	1.818.565,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.866.000,00 D	5.839,57 C
29/09/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	9,43 D	
29/09/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	943,71 D	4.886,43 C
30/09/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
30/09/2022		0000	13105	438 TED	93.001	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356003406 SERVICO S C C			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.886,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030820136429027
03/10/2022 08:39:19

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	665.663,69			175.443,749909		
06/09/2022	APLICAÇÃO	1.866.000,00			490.763,903422	3,802235631	666.207,653331
30/09/2022	RESGATE	2.000.000,00			521.214,665656	3,837190570	144.992,987675
	Aplicação 05/08/2022	673.211,10			175.443,749909		
	Aplicação 06/09/2022	1.326.788,90			345.770,915747		
30/09/2022	SALDO ATUAL	556.365,73			144.992,987675		144.992,987675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665.663,69
APLICAÇÕES (+)	1.866.000,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.702,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.702,04
SALDO ATUAL =	556.365,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063887

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opções de Filtro: Todos

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data Hora: 03/10/2022 às 07h52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			5.596,26
01/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
01/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010901	-650,60	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310901	-3.380,69	5.564,97
02/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
02/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310902	-952,80	
02/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030902	-1.815,00	5.789,96
05/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
05/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030905	-615,00	
05/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010905	-735,76	
05/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300905	-13.320,37	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310905	-22.669,92	5.441,70
06/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
06/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010906	-511,20	
06/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010906	-2.520,00	
06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310906	-3.500,33	
06/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300906	-8.115,44	
06/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110906	-42.155,03	5.639,70
08/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.000,00	
08/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010908	-22.315,62	
08/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	
08/09/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	
08/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110908	-308,22	

08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030908	-1.589,40	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310908	-13.609,47	5.737,56
09/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.000,00	
09/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030909	-343,00	
09/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300909	-1.376,90	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310909	-62.741,42	5.269,03
12/09/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2022	000000	-111,00	
12/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	137.000,00	
12/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010912	-458,33	
12/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300912	-21.305,28	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310912	-115.335,94	5.058,48
13/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010913	-390,00	4.668,48
14/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
14/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
14/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030914	-775,00	
14/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310914	-24.317,79	5.568,48
15/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
15/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010915	-1.310,14	
15/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	
15/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110915	-192,50	
15/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110915	-199,35	
15/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010915	-2.591,57	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030915	-3.713,18	
15/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300915	-7.548,27	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310915	-29.204,25	5.794,79
16/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310916	-3.422,10	5.372,69
19/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
19/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110919	-451,71	
19/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300919	-986,00	
19/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010919	-2.100,00	
19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310919	-14.193,87	5.641,11
20/09/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-12.788,83	
20/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	188.000,00	

20/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110920	-131,52	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030920	-7.531,27	
20/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010920	-43.011,59	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310920	-52.253,39	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110920	-72.628,73	5.288,57
21/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310921	-1.869,57	5.419,00
22/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
22/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010922	-8.345,06	
22/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300922	-533,96	
22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310922	-6.697,26	
22/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010922	-40.918,47	5.924,25
23/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
23/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010923	-146,70	
23/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300923	-536,60	
23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310923	-1.376,46	5.864,49
26/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.000,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310926	-51.112,11	5.752,38
27/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
27/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
27/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030927	-848,25	
27/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110927	-4.408,57	5.488,35
28/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310928	-4.687,16	5.801,19
29/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
29/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010929	-19.147,47	
29/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300929	-3.479,00	5.174,72
30/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
30/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-843.000,00	
30/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 178 PAGTOS	010930	-381.522,33	
30/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-231,00	
30/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010930	-132,08	
30/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300930	-3.669,78	
30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310930	-20.586,55	

30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010930	-71.237,31	
30/09/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP D - 000032	030930	-679.513,71	5.281,96

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.281,96
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.281,96

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.006388.7

Período de: 01/09/2022 a: 30/09/2022
Data/Hora: 03/10/2022 08:42h

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
31/08/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,3438404	87.585,538496	1.256.312,96	0,00	0,00	0,00	1.256.312,96
01/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,3513524	278,719377	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,3589187	208,929382	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,3664111	2.575,451847	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
06/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,3734399	3.965,647778	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
08/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,3815298	2.642,278015	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
09/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,3891768	4.447,787451	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
12/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,3967748	9.516,020214	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
14/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,4118645	1.804,069141	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
15/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,4194117	3.120,793063	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
16/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,4269523	207,944127	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,4344605	1.247,015779	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
20/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,4420470	13.017,545228	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
21/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,4496599	138,411563	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,4572913	3.942,647265	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
23/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,4649328	138,265420	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,4732533	3.523,741273	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

27/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,4809689	345,280764	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	------------	----------	------	------	------	----------

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
28/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,4886755	345,097108	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29/09/2022	resgate	000000001	000000079	31/08/2022	14,4963193	1.517,626616	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
30/09/2022	aplicacao	000000001	000000080	30/09/2022	14,5039710	58.122,013620	843.000,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00
30/09/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,5039710	92.724,280705	1.344.870,24	0,00	0,00	0,00	1.344.870,24

Totais

Valor aplicado:	843.000,00	Valorização:	9.557,28
Valor bruto resgatado:	764.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.344.870,24
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

G338010446000637042
01/09/2022 06:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.609,57 C
05/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.040.037.913	38.400,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.040.037.948	9.650,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.040.038.035	1.818.565,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.865.000,00 D	5.224,57 C
30/08/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.654,31 C	
30/08/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	16,37 D	
30/08/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	1.637,94 D	5.224,57 C
31/08/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
31/08/2022		0000	13105	438 TED	83.101	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356003406 SERVICO S C C			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.224,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010624004590032
01/09/2022 07:09:44

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	775.527,67			206.855,615261		
05/08/2022	APLICAÇÃO	1.865.000,00			496.148,677548	3,758953887	703.004,292809
30/08/2022	RESGATE	1.654,31			436,250186	3,792112997	702.568,042623
	Aplicação 06/07/2022	1.654,31			436,250186		
31/08/2022	RESGATE	2.000.000,00			527.124,292714	3,794171560	175.443,749909
	Aplicação 06/07/2022	690.171,93			181.903,196085		
	Aplicação 18/07/2022	93.018,55			24.516,168990		
	Aplicação 05/08/2022	1.216.809,52			320.704,927639		
31/08/2022	SALDO ATUAL	665.663,69			175.443,749909		175.443,749909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775.527,67
APLICAÇÕES (+)	1.865.000,00
RESGATES (-)	2.001.654,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.790,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.790,33
SALDO ATUAL =	665.663,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063887

Conta Corrente ➤ Extrato ➤
Consultar

Opções de Filtro: Todos

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Hora: 01/09/2022 às 07h41

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			4.975,44
01/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
01/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
01/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030801	-319,00	
01/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300801	-478,00	
01/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010801	-1.345,82	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310801	-9.722,48	5.102,93
03/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	
03/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010803	-1.233,20	
03/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300803	-4.645,00	
03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310803	-4.737,20	
03/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030803	-14.297,50	
03/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	5.182,82
04/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.000,00	
04/08/2022	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-34.000,00	
04/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
04/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010804	-4.565,88	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030804	-567,89	
04/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	5.041,84
05/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	76.000,00	
05/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010805	-224,68	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310805	-13.288,15	
05/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300805	-18.877,07	
05/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110805	-42.768,16	
05/08/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	5.818,78

08/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
08/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110808	-256,87	
08/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300808	-5.308,86	
08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310808	-31.221,72	5.031,33
09/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
09/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030809	-575,00	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310809	-3.967,36	
09/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300809	-4.950,00	5.531,76
10/08/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	000000	-111,00	
10/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	123.000,00	
10/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010810	-458,33	
10/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300810	-17.943,46	
10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310810	-104.779,58	5.239,39
11/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	
11/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010811	-15.668,59	
11/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300811	-8.540,74	
11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310811	-28.171,27	5.858,79
12/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
12/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300812	-1.798,90	
12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310812	-4.701,82	5.358,07
15/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
15/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010815	-3.207,94	
15/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
15/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110815	-189,49	
15/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110815	-230,97	
15/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010815	-1.210,91	
15/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300815	-1.772,60	
15/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030815	-2.567,04	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310815	-40.421,04	5.750,87
16/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310816	-3.688,23	5.062,64
17/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310817	-8.381,11	5.681,53
18/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.000,00	

18/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010818	-2.378,09	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310818	-14.230,30	
18/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010818	-38.634,27	5.438,87
19/08/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-11.292,04	
19/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	132.000,00	
19/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110819	-135,86	
19/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300819	-680,00	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310819	-6.857,40	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030819	-7.531,27	
19/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010819	-39.970,31	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000005	110819	-65.062,51	5.902,27
22/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
22/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
22/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110822	-249,00	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030822	-1.410,50	
22/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010822	-3.052,00	
22/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300822	-3.761,89	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310822	-27.845,21	5.576,46
23/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310823	-4.757,70	5.818,76
24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310824	-1.556,77	4.261,99
25/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.000,00	
25/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010825	-7.727,61	
25/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
25/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300825	-65,40	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030825	-1.440,09	
25/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010825	-1.857,18	
25/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010825	-2.034,34	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310825	-65.817,97	5.312,19
26/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
26/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010826	-518,20	
26/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030826	-840,17	
26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310826	-11.075,66	5.870,95

29/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.000,00	
29/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300829	-96,60	
29/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010829	-1.339,94	
29/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110829	-4.712,24	
29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310829	-10.890,67	5.831,50
30/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.000,00	
30/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010830	-15.461,84	
30/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010830	-132,08	
30/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300830	-2.277,83	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310830	-13.139,96	5.819,79
31/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
31/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-834.000,00	
31/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 172 PAGTOS	010831	-385.713,54	
31/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-223,78	
31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310831	-15.502,57	
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010831	-79.454,59	
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000031	030831	-685.329,05	5.596,26

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.596,26
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)	5.596,26

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.006388.7

Período de: 01/08/2022 a: 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 08:20h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/07/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,1730144	83.931,091763	1.189.556,55	0,00	0,00	0,00	1.189.556,55
01/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,1801713	846,252119	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,1943253	1.761,267230	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,2014090	352,077742	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,2086816	5.348,842500	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
08/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,2159821	2.532,361096	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
09/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,2232542	703,073985	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,2305972	8.643,347730	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
11/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,2379977	3.722,433528	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
12/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,2455164	421,185153	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,2529792	3.508,038516	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,2605093	210,371169	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,2678554	630,788563	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
18/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,2753514	3.852,794826	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
19/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,2829469	9.241,790292	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
22/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,2907575	2.519,110691	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
23/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,2984169	349,689063	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,3136490	5.589,070963	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

01/09/2022 08:20

Internet Banking

26/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,3211821	907,746296	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
29/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,3289537	1.186,409026	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
30/08/2022	resgate	000000001	000000067	29/07/2022	14,3364058	2.162,327186	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31/08/2022	aplicacao	000000001	000000079	31/08/2022	14,3438404	58.143,424407	834.000,00	0,00	0,00	0,00	834.000,00
31/08/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,3438404	87.585,538496	1.256.312,96	0,00	0,00	0,00	1.256.312,96
Totais											
Valor aplicado:						834.000,00	Valorização:		9.756,41		
Valor bruto resgatado:						777.000,00	Rendimento tributado:		0,00		
Valor total IR:						0,00	Valor antecipação de IR:		0,00		
Valor total IOF:						0,00	Prejuízo compensado:		0,00		
Valor taxa saída:						0,00					
Outras informações											
Valores bloqueados:						0,00	Saldo líq. disponível:		1.256.312,96		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão* *:						0,00					
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
* *O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)						Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.					
						0800 726 0322					
						0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010734037958017
01/08/2022 07:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5990-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
 Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 29 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.235,18 C
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.034.312	38.400,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.034.350	9.650,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.034.402	1.809.855,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.858.000,00 D	5.140,18 C
18/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.150.036.457	91.560,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/07/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	91.500,00 D	5.200,18 C
28/07/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	15,74 D	
28/07/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	1.574,87 D	3.609,57 C
29/07/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
29/07/2022		0000	13105	438 TED	72.901	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356003406 SERVICO S C C			
29/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.609,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010756075593015
01/08/2022 08:05:59

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência JULHO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	801.616,45			216.053,504565		
06/07/2022	APLICAÇÃO	1.858.000,00			499.743,671976	3,717906007	715.797,176541
18/07/2022	APLICAÇÃO	91.500,00			24.516,168990	3,732230759	740.313,345531
29/07/2022	RESGATE	2.000.000,00			533.457,730270	3,749125538	206.855,615261
	Aplicação 06/06/2022	810.011,71			216.053,504565		
	Aplicação 06/07/2022	1.189.988,29			317.404,225705		
29/07/2022	SALDO ATUAL	775.527,67			206.855,615261		206.855,615261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	801.616,45
APLICAÇÕES (+)	1.949.500,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.411,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.411,22
SALDO ATUAL =	775.527,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063887

Conta Corrente ➤ Extrato ➤

Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data Hora: 01/08/2022 às 07h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			5.722,66
01/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
01/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
01/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030701	-746,92	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310701	-5.510,46	5.458,07
04/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
04/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300704	-1.635,50	
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310704	-24.066,08	5.756,49
05/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	49.000,00	
05/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030705	-707,15	
05/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300705	-15.865,58	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310705	-32.987,53	5.189,02
06/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
06/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300706	-3.231,30	
06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310706	-3.566,40	5.391,32
07/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.000,00	
07/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010707	-8.963,21	
07/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110707	-344,74	
07/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010707	-1.780,00	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310707	-2.312,20	
07/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110707	-42.261,31	
07/07/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	5.664,86
08/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030708	-1.566,36	

08/07/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300708	-5.308,86	
08/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310708	-53.017,58	
08/07/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	5.764,85
11/07/2022		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022	000000	-222,00	
11/07/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	142.000,00	
11/07/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010711	-2.791,10	
11/07/2022		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110711	-13,75	
11/07/2022		PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010711	-458,33	
11/07/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010711	-770,69	
11/07/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300711	-22.502,11	
11/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310711	-116.075,85	4.931,02
12/07/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
12/07/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300712	-1.321,20	
12/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310712	-3.669,80	5.940,02
13/07/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
13/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310713	-1.750,26	
13/07/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300713	-4.997,65	5.192,11
14/07/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
14/07/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010714	-22.737,39	
14/07/2022	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 17695874000103	227311	70,00	
14/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310714	-7.252,89	5.271,83
15/07/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.000,00	
15/07/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010715	-675,22	
15/07/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010715	-55,75	
15/07/2022		PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110715	-56,26	
15/07/2022		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110715	-170,58	
15/07/2022		PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010715	-1.529,48	
15/07/2022		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030715	-3.242,04	
15/07/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300715	-6.783,03	
15/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310715	-37.952,97	
15/07/2022		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	5.792,07
18/07/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
18/07/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010718	-2.532,23	
18/07/2022		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110718	-19,39	
18/07/2022		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110718	-412,17	

18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310718	-8.900,83	6.927,45
19/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310719	-19.361,91	5.565,54
20/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	146.000,00	
20/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300720	-504,00	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030720	-11.332,37	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310720	-25.327,16	
20/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010720	-40.853,66	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110720	-67.943,29	
20/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	5.590,63
21/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
21/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010721	-817,25	
21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310721	-2.793,38	5.980,00
22/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
22/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030722	-1.410,50	
22/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310722	-15.461,62	5.100,67
25/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	163.000,00	
25/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	
25/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300725	-8.392,45	
25/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030725	-28.205,30	
25/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010725	-37.659,08	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	310725	-88.076,74	5.752,67
26/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310726	-3.731,70	5.020,97
27/07/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-8.182,25	
27/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	
27/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-16.000,00	
27/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030727	-832,09	
27/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110727	-1.181,52	5.817,90
28/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
28/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010728	-13.766,45	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310728	-360,24	
28/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030728	-3.118,88	

28/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010728	-9.525,66	
28/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	5.032,24
29/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
29/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 177 PAGTOS	010729	-371.311,07	
29/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-905.000,00	
29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310729	-80,50	
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010729	-71.255,50	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000031	030729	-652.185,95	
29/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-223,78	4.975,44

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.975,44
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)	4.975,44

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.006388.7

Período de: 01/07/2022 a: 31/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 07:32h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/06/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,0255466	79.571,681381	1.116.036,31	0,00	0,00	0,00	1.116.036,31
01/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,0324421	427,580600	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,0394268	1.851,927460	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
05/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,0464559	3.488,424436	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
06/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,0535244	498,095695	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
07/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,0605910	3.982,762887	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
08/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,0676802	4.265,095535	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,0752495	10.088,631111	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
12/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,0823918	426,063988	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,0894388	425,850887	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,0965263	2.128,183878	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,1035914	3.616,100223	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
18/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,1105857	921,294146	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
19/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,1176641	1.274,998461	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
20/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,1245905	10.336,582856	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
21/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,1315702	283,054179	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,1386331	1.131,651122	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
25/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,1446776	11.523,769195	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00

01/08/2022 07:32

01/08/2022 07:32

Internet Banking

26/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,1517807	211,987457	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
27/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,1589678	1.906,918667	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
27/07/2022	aplicacao	000000001	000000053	27/07/2022	14,1589678	1.130,025877	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
28/07/2022	resgate	000000001	000000040	30/06/2022	14,1659739	705,358493	9.992,09	0,00	0,00	0,00	9.992,09
28/07/2022	resgate	000000001	000000053	27/07/2022	14,1659739	1.130,025877	16.007,91	0,00	0,00	0,00	16.007,91
29/07/2022	aplicacao	000000001	000000067	29/07/2022	14,1730144	63.853,741658	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
29/07/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,1730144	83.931,091763	1.189.556,55	0,00	0,00	0,00	1.189.556,55
Totais											
Valor aplicado:						921.000,00	Valorização:		7.520,24		
Valor bruto resgatado:						855.000,00	Rendimento tributado:		0,00		
Valor total IR:						0,00	Valor antecipação de IR:		0,00		
Valor total IOF:						0,00	Prejuízo compensado:		0,00		
Valor taxa saída:						0,00					
Outras informações											
Valores bloqueados:						0,00	Saldo líq. disponível:		1.189.556,55		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)						Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.					
						0800 726 0322					
						0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010636007547018
01/07/2022 07:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6010-0 SERVICO SOCIAL DA CONST C
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.039,18 C
06/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.030.052.796	63.650,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.030.052.886	1.822.910,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.885.500,00 D	5.099,18 C
29/06/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.102,12 C	
29/06/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.300.217	10,91 D	
29/06/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	90.300.217	1.091,21 D	5.099,18 C
30/06/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
30/06/2022		0000	13105	438 TED	63.001	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356003589 SERVICO S C C			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.099,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010722028735019
01/07/2022 07:38:56

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6010-0 SERVICO S C C E S P - S S
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.431.889,91			934.437,170598		
06/06/2022	APLICAÇÃO	1.885.500,00			512.413,294401	3,679646919	1.446.850,464999
29/06/2022	RESGATE	1.102,12			297,196561	3,708387464	1.446.553,268438
	Aplicação 25/04/2022	1.102,12			297,196561		
30/06/2022	RESGATE	2.000.000,00			539.044,585464	3,710268230	907.508,682974
	Aplicação 25/04/2022	1.607.452,33			433.244,236382		
	Aplicação 06/05/2022	392.547,67			105.800,349082		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.367.100,63			907.508,682974		907.508,682974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.431.889,91
APLICAÇÕES (+)	1.885.500,00
RESGATES (-)	2.001.102,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.812,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.812,84
SALDO ATUAL =	3.367.100,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063959

Conta Corrente ► Extrato ►
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 às 07h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			5.881,69
01/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32555133	000000	-324,30	
01/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
01/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000003	310601	-2.261,10	5.296,29
02/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
02/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010602	-8.736,93	5.559,36
03/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
03/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010603	-989,94	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000001	310603	-1.564,56	5.004,86
06/06/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO	000000	-81,96	
06/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.000,00	
06/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494066	-3,75	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000013	310606	-18.219,60	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000003	030606	-19.290,58	5.408,97
07/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.000,00	
07/06/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494066	-65,00	
07/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000002	300607	-4.194,78	
07/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000002	110607	-51.123,14	5.026,05
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000003	310608	-845,60	4.180,45
09/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
09/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010609	-1.422,11	
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000007	310609	-8.792,91	5.965,43
10/06/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022	000000	-72,15	
10/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	131.000,00	
10/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494066	-3,75	

10/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000003	030610	-6.172,66	
10/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000020	310610	-125.090,76	5.626,11
13/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
13/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000012	310613	-21.565,18	5.060,93
14/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000002	310614	-2.963,34	5.097,59
15/06/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31500700	000000	-235,24	
15/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	133.000,00	
15/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010615	-36.994,76	
15/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494066	-15,00	
15/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000006	030615	-15.211,07	
15/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000021	310615	-80.380,82	5.260,70
17/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
17/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494066	-3,75	
17/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000003	030617	-1.950,38	
17/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000008	310617	-12.068,46	5.238,11
20/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	175.000,00	
20/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494066	-7,50	
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000026	310620	-47.161,03	
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000010	030620	-127.474,21	5.595,37
21/06/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-19.973,49	
21/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
21/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000002	310621	-970,00	
21/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000001	030621	-1.126,20	
21/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494066	-3,75	4.521,93
22/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	46.000,00	
22/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000003	310622	-2.289,60	
22/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000001	010622	-42.880,75	5.351,58
23/06/2022	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-117,06	
23/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
23/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010623	-1.070,50	
23/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000002	310623	-4.280,05	5.883,97
24/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000003	310624	-2.896,25	2.987,72
27/06/2022	DEBITO AUT. CONTA GAS COMGAS	000000	-161,14	
27/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	159.000,00	

27/06/2022	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR VIVO MOVEL-SP	000000	-3.404,00	
27/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494066	-7,50	
27/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000003	030627	-6.466,44	
27/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000018	310627	-147.646,73	4.301,91
28/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
28/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000003	310628	-4.763,32	5.538,59
29/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
29/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010629	-23.083,18	5.455,41
30/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
30/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 198 PAGTOS	010630	-478.888,79	
30/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-942.000,00	
30/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494066	-60,00	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000012	310630	-7.022,65	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000031	030630	-572.353,39	5.130,58

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.821,29
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)	4.821,29

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.006395.9

Período de: 01/06/2022 a: 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 07:52h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/05/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,8786387	83.114,605950	1.153.517,58	0,00	0,00	0,00	1.153.517,58
01/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,8854074	144,036106	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,8921684	647,847028	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,8989187	143,896086	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,9057711	2.732,678377	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
07/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,9124403	3.953,296389	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
09/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,9260266	861,695899	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,9327952	9.402,277011	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
13/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,9397255	1.506,485907	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
14/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,9467248	215,104266	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,9536392	9.531,563637	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
17/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,9603736	1.002,838492	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
20/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,9674484	12.529,131664	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
21/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,9746294	1.502,723214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
22/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,9817716	3.289,997958	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
23/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	13,9887806	428,915156	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	14,0043777	11.353,592670	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
28/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	14,0114990	428,219708	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

01/07/2022 07:52

Internet Banking

29/06/2022	resgate	000000001	000000032	31/05/2022	14,0186357	1.640,673208	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
30/06/2022	aplicacao	000000001	000000044	30/06/2022	14,0255466	67.163,157834	942.000,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00
30/06/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,0255466	88.962,791008	1.247.751,76	0,00	0,00	0,00	1.247.751,76

Totais

Valor aplicado:	942.000,00	Valorização:	8.234,18
Valor bruto resgatado:	856.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.247.751,76
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Imprimir



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063887

Conta Corrente ► Extratos ►
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 às 09h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2022	SALDO ANTERIOR			3.078,45
02/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
02/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	
02/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030502	-629,00	
02/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300502	-2.541,53	
02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310502	-12.114,81	3.778,68
03/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	5.778,68
04/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
04/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300504	-200,00	
04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310504	-37.171,40	5.407,28
05/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
05/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010505	-6.669,40	
05/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010505	-815,50	
05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310505	-1.449,57	
05/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300505	-14.793,45	5.679,36
06/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.000,00	
06/05/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008	-65,00	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310506	-7.988,05	
06/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300506	-4.258,17	
06/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110506	-43.488,85	5.879,29
09/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.000,00	
09/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110509	-946,04	
09/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010509	-1.887,45	
09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310509	-19.203,14	
09/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300509	-10.992,05	5.850,61

10/05/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	000000	-111,00	
10/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	119.000,00	
10/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030510	-1.835,34	
10/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010510	-1.947,22	
10/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300510	-16.190,25	
10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310510	-99.535,44	5.216,93
11/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310511	-4.405,58	
11/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300511	-6.850,42	5.960,93
12/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
12/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010512	-8.376,00	
12/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010512	-1.150,00	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310512	-10.875,98	5.558,95
13/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
13/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010513	-900,00	
13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310513	-11.248,07	5.410,88
16/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.000,00	
16/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-14,43	
16/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110516	-78,68	
16/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010516	-1.515,33	
16/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030516	-3.270,04	
16/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300516	-5.314,00	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310516	-23.741,67	5.476,73
17/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
17/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300517	-2.805,00	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310517	-10.459,19	5.212,54
18/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.000,00	
18/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
18/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030518	-2.808,58	
18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310518	-30.419,16	4.977,59
19/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
19/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010519	-1.810,33	
19/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110519	-188,86	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110519	-622,50	

19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310519	-8.904,03	
19/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010519	-38.360,22	5.091,65
20/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	165.000,00	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110520	-5.640,47	
20/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010520	-40.051,43	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310520	-52.237,03	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110520	-67.038,30	5.124,42
23/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
23/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
23/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030523	-403,00	
23/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110523	-415,00	
23/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300523	-1.949,40	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310523	-9.850,30	5.499,51
24/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310524	-4.320,00	5.179,51
25/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.000,00	
25/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300525	-3.453,50	
25/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010525	-3.472,85	
25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310525	-63.334,19	4.918,97
26/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
26/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010526	-3.681,52	
26/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010526	-380,50	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310526	-7.699,78	5.157,17
27/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
27/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-21,65	
27/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110527	-4.345,74	
27/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030527	-4.890,40	
27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310527	-5.892,72	5.006,66
30/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.000,00	
30/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010530	-4.116,48	
30/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-7,21	
30/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030530	-815,95	
30/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300530	-5.338,45	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310530	-22.731,01	4.997,56
31/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	

31/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 176 PAGTOS	010531	-383.943,98	
31/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-863.000,00	
31/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	-223,78	
31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310531	-3.514,35	
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010531	-76.426,40	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000031	030531	-672.568,23	5.320,82

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	9.320,82
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)	9.320,82

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

G336010629004941017
01/06/2022 07:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
06/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.050.042.518	1.818.565,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.050.042.621	38.400,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/05/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.856.900,00 D	165,00 C
13/05/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000,00 C	5.165,00 C
30/05/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	6,87 D	
30/05/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	687,95 D	4.470,18 C
31/05/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
31/05/2022		0000	13105	438 TED	53.101	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356003406 SERVICO S C C			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.470,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.006388.7

Período de: 01/05/2022 a: 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 07:12h

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
29/04/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,7277133	62.870,425051	863.067,17	0,00	0,00	0,00	863.067,17
02/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,7341135	1.164,982364	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,7403004	145,557226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,7466911	2.691,556807	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
05/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,7530352	1.745,069336	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
06/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,7600190	4.069,761823	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
09/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,7670141	2.397,033937	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
10/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,7739722	8.639,483097	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
11/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,7814477	870,735809	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,7885432	1.450,479555	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,7960010	869,817276	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
16/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,8030377	2.463,225903	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
17/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,8100801	941,341391	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
18/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,8170511	2.388,353330	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
19/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,8239218	3.616,918609	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,8308689	11.929,836166	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
23/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,8376004	939,469245	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
24/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,8445525	288,922304	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

01/06/2022 07:13

01/06/2022 07:13

Internet Banking

25/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,8512899	5.053,680958	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
26/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,8580847	865,920527	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
27/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,8648882	1.081,869525	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30/05/2022	resgate	000000001	000000026	29/04/2022	13,8717428	2.378,936842	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000019	25/04/2022	13,8786387	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000026	29/04/2022	13,8786387	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	aplicacao	000000001	000000038	31/05/2022	13,8786387	62.181,891082	863.000,00	0,00	0,00	0,00	863.000,00
31/05/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,8786387	69.059,364103	958.449,96	0,00	0,00	0,00	958.449,96
Totais											
Valor aplicado:						863.000,00	Valorização:		5.382,79		
Valor bruto resgatado:						773.000,00	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:		958.449,96		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)						Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.					
						0800 726 0322					
						0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					

Imprimir



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010720022394019
01/06/2022 07:39:41

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência MAIO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.023.852,02			281.755,315148		
06/05/2022	APLICAÇÃO	1.856.900,00			509.846,678316	3,642075312	791.601,993464
13/05/2022	RESGATE	5.000,00			1.369,464949	3,651060952	790.232,528515
	Aplicação 25/04/2022	5.000,00			1.369,464949		
31/05/2022	RESGATE	2.000.000,00			544.561,273972	3,672681286	245.671,254543
	Aplicação 25/04/2022	990.868,41			269.794,280561		
	Aplicação 28/04/2022	38.899,46			10.591,569638		
	Aplicação 06/05/2022	970.232,13			264.175,423773		
31/05/2022	SALDO ATUAL	902.272,22			245.671,254543		245.671,254543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023.852,02
APLICAÇÕES (+)	1.856.900,00
RESGATES (-)	2.005.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.520,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.520,20
SALDO ATUAL =	902.272,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5990-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			186,65 C
06/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.050.026.788	1.818.565,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.000.877.953.580	1.818.500,00 D	251,65 C
25/04/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.980.123,92 D	
25/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.957.000,00 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.870.230.632	15.761,26 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.889.781.673	155,40 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.000.877.953.580	8.219,62 C	1.264,01 C
27/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.260.038.587	38.400,00 C	39.664,01 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/04/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	38.470,52 D	
28/04/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	10,82 D	
28/04/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	1.082,67 D	100,00 C
29/04/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
29/04/2022		0000	13105	438 TED	42.901	2.000.000,00 D	100,00 C
				033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			100,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5990-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
Período 01/04/2022 a 29/04/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.138.500,00
06/04		Aplicação	- 4000877953580	
		valor capital		1.818.500,00
25/04		Resgate	- 1600870230632	
		valor capital		1.121.000,00
		valor juros até mês ant		8.609,28
		valor juros no mês		7.151,98
		valor líquido		1.136.761,26
25/04		Resgate	- 3700889781673	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		49,35
		valor juros no mês		106,05
		valor líquido		17.655,40
25/04		Resgate	- 4000877953580	
		valor capital		1.818.500,00
		valor juros no mês		8.219,62
		valor líquido		1.826.719,62
29/04		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2021	546000,00	1733,24	0,00	547733,24
30/11/2021	343500,00	871,61	0,00	344371,61
31/12/2021	630000,00	3114,54	0,00	633114,54
31/01/2022	958000,00	5000,76	0,00	963000,76
25/02/2022	1288000,00	7290,08	0,00	1295290,08
31/03/2022	1138500,00	8658,63	0,00	1147158,63

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020813107676019
02/05/2022 08:28:00

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/04/2022	APLICAÇÃO	2.980.123,92			821.546,634654	3,627455575	821.546,634654
28/04/2022	APLICAÇÃO	38.470,52			10.591,569638	3,632183077	832.138,204292
29/04/2022	RESGATE	2.000.000,00			550.382,889144	3,633833899	281.755,315148
	Aplicação 25/04/2022	2.000.000,00			550.382,889144		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.023.852,02			281.755,315148		281.755,315148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.018.594,44
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.257,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.257,58
SALDO ATUAL =	1.023.852,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

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

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

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

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

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

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

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

Suas vendas com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e taxas imperdíveis: 3,99% no crédito à vista e 1,89% no débito em até 2 dias úteis na sua conta!
Quer saber mais e ter acesso a tudo isso?

Acesse getnet.com.br e aproveite.

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

Consulte condições em:

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

Resumo - abril/2022

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

Agência Conta Corrente
0220 13.006388-7

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	5.376,93
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	3.078,45



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

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

Conta Corrente

Movimentação

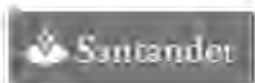
Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				5.376,93
01/04	RESGATE CDB/RDB	-	9.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310401		8.749,72-	5.627,21
04/04	RESGATE CDB/RDB	-	5.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110404		479,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310404		4.908,82-	5.238,96
05/04	RESGATE CDB/RDB	-	24.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310405		5.897,63-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300405		17.387,65-	5.953,68
06/04	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030406		746,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300406		4.258,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310406		15.529,77-	5.411,60
07/04	RESGATE CDB/RDB	-	56.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010407		9.663,89-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008		65,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110407		1.159,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310407		3.221,02-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300407		2.200,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110407		39.736,27-	5.365,88
08/04	RESGATE CDB/RDB	-	5.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300408		399,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310408		1.893,50-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010408		2.450,00-	5.622,78
11/04	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	-		111,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	19.682,51		
	RESGATE CDB/RDB	-	126.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010411		751,58-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110411		230,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030411		863,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010411		1.360,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300411		39.060,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	310411		103.838,93-	5.081,08
12/04	RESGATE CDB/RDB	-	12.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310412		11.304,97-	5.776,11
13/04	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300413		2.018,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310413		48.607,43-	5.150,18
14/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010414		1.160,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.000,00		5.990,18
18/04	RESGATE CDB/RDB	-	61.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		21,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110418		268,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010418		2.331,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030418		3.142,80-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110418		678,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010418		1.039,26-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300418		9.891,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310418		44.303,10-	5.313,60
19/04	RESGATE CDB/RDB	-	4.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310419		3.625,52-	5.688,08
20/04	RESGATE CDB/RDB	-	217.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010420		10.117,10-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300420		14.100,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310420		55.391,08-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110420		67.956,38-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010420		69.786,94-	5.335,78
22/04	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		6.557,72-	
	RESGATE CDB/RDB	-	28.000,00		
	TAR PAGTO FORNEC DOC	499008		3,75-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110422		116,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010422		189,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300422		546,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	030422		878,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310422		19.054,19-	5.989,14
25/04	RESGATE CDB/RDB	-	72.000,00		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		72.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	127.056,85		
	APLICACAO EM FUNDO	-		55.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030425		567,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010425		3.373,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310425		64.665,73-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300425		859,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010425		3.060,76-	5.511,76
26/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300426		110,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310426		11.617,38-	5.784,38
27/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110427		4.345,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310427		2.304,80-	5.133,84
28/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010428		20.366,28-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300428		88,90-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
29/04	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110428		332,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010428		1.352,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310428		7.944,45-	2.049,29
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 186 PAGTOS	010429		381.449,13-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		853.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		231,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110429		85,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310429		6.941,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010429		73.712,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000032	030429		683.551,37-	3.078,45
	SALDO EM 30/04				3.078,45

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5.627,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,21
04	5.238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,96
05	5.953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,68
06	5.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,60
07	5.365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,88
08	5.622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,78
11	5.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,08
12	5.776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,11
13	5.150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,18
14	5.990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,18
18	5.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,60
19	5.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,08
20	5.335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,78
22	5.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,14
25	5.511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,76
26	5.784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,38



Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
27	5.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,84
28	2.049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,29
29	3.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,45

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020779571

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/02/22	343.000,00	100,00	22/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	19.442,81	19.622,35	0,00	19.622,35



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
11/04	RESGATE P/ C/C	19.442,81	19.682,51	0,00	19.682,51
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 60,16

Aplicação N° 260020981394

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/03/22	1.967.000,00	100,00	17/03/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	740.075,66	742.669,23	0,00	742.669,23
01/04	RESGATE P/ C/C	8.964,65	9.000,00	0,00	9.000,00
04/04	RESGATE P/ C/C	4.978,18	5.000,00	0,00	5.000,00
05/04	RESGATE P/ C/C	23.884,83	24.000,00	0,00	24.000,00
06/04	RESGATE P/ C/C	19.895,32	20.000,00	0,00	20.000,00
07/04	RESGATE P/ C/C	55.682,55	56.000,00	0,00	56.000,00
08/04	RESGATE P/ C/C	4.969,48	5.000,00	0,00	5.000,00
11/04	RESGATE P/ C/C	125.176,22	126.000,00	0,00	126.000,00
12/04	RESGATE P/ C/C	11.916,33	12.000,00	0,00	12.000,00
13/04	RESGATE P/ C/C	49.629,68	50.000,00	0,00	50.000,00
14/04	RESGATE P/ C/C	1.984,32	2.000,00	0,00	2.000,00
18/04	RESGATE P/ C/C	60.495,28	61.000,00	0,00	61.000,00
19/04	RESGATE P/ C/C	3.965,17	4.000,00	0,00	4.000,00
20/04	RESGATE P/ C/C	215.016,38	217.000,00	0,00	217.000,00
22/04	RESGATE P/ C/C	27.731,92	28.000,00	0,00	28.000,00
25/04	RESGATE P/ C/C	125.785,35	127.056,85	0,00	127.056,85
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.387,62

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	3.447,78	0,00	0,00
TOTAL	3.447,78	0,00	0,00



Fundos de Investimento

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

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	908.000,00	45.000,00-	0,00	67,17	863.067,17
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
863.067,17	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	66.151,067548	3.280,642497	0,000000	62.870,425051

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04	APLICACAO INICIAL	4.013,988971	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
26/04	RESGATE P/CC	875,379239	12.000,00-	0,00	0,00	0,00	12.000,00-
27/04	RESGATE P/CC	437,484297	6.000,00-	0,00	0,00	0,00	6.000,00-
28/04	RESGATE P/CC	1.967,778961	27.000,00-	0,00	0,00	0,00	27.000,00-
29/04	APLICACAO	62.137,078577	853.000,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00
30/04	SALDO ATUAL¹	62.870,425051	863.067,17	0,00	0,00	0,00	863.067,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

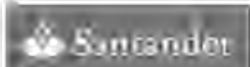
Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/04	RESGATE	25/04/2022	875,379239	13,708344	12.000,00	12.000,00
27/04	RESGATE	25/04/2022	437,484297	13,714778	6.000,00	6.000,00
28/04	RESGATE	25/04/2022	1.967,778961	13,721053	27.000,00	27.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/04/2022	62.137,078577	853.000,00	853.000,00
25/04/2022	733,346474	10.067,17	10.067,17

Rentabilidade (%)

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



Rentabilidade dos Fundos de Investimento

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

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



A gente está aqui para proteger a sua empresa.

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

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G333010619005203017
01/04/2022 07:20:25

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5990-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
 Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			483,60 C
25/02/2022	02/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.867.804.013	3.070,55 C	
25/02/2022	02/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.868.377.660	11.796,40 C	15.350,55 C
02/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.300.868.065.525	15.000,00 D	350,55 C
04/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.030.030.932	1.818.565,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.600.870.230.632	1.818.500,00 D	415,55 C
21/03/2022		0000	13105	438 TED	32.101	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA			
21/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000.000,00 C	
21/03/2022	22/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.867.804.013	14.245,28 C	
21/03/2022	22/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.868.065.525	73,20 C	
21/03/2022	22/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.870.230.632	2.997,10 C	17.731,13 C
22/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.700.889.781.673	17.500,00 D	231,13 C
30/03/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	5,42 D	
30/03/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	542,69 D	
30/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
30/03/2022	31/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.870.230.632	3,63 C	186,65 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			186,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5990-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
Período 01/03/2022 a 31/03/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
25/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.288.000,00
02/03		Aplicação	- 1300868065525	
		valor capital		15.000,00
04/03		Aplicação	- 1600870230632	
		valor capital		1.818.500,00
21/03		Resgate	- 0700867804013	
		valor capital		1.288.000,00
		valor juros até mês ant		7.290,08
		valor juros no mês		6.955,20
		valor líquido		1.302.245,28
21/03		Resgate	- 1300868065525	
		valor capital		15.000,00
		valor juros no mês		73,20
		valor líquido		15.073,20
21/03		Resgate	- 1600870230632	
		valor capital		697.000,00
		valor juros no mês		2.997,10
		valor líquido		699.997,10
22/03		Aplicação	- 3700889781673	
		valor capital		17.500,00
30/03		Resgate	- 1600870230632	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		3,63
		valor líquido		503,63
31/03		Rendimento mensal	- 1600870230632	
		valor juros		8.609,28
31/03		Rendimento mensal	- 3700889781673	
		valor juros		49,35
31/03		Saldo final		
		valor capital		1.138.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2021	678500,00	2279,76	0,00	680779,76
29/10/2021	546000,00	1733,24	0,00	547733,24
30/11/2021	343500,00	871,61	0,00	344371,61
31/12/2021	630000,00	3114,54	0,00	633114,54
31/01/2022	958000,00	5000,76	0,00	963000,76
25/02/2022	1288000,00	7290,08	0,00	1295290,08
31/03/2022	1138500,00	8658,63	0,00	1147158,63

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600870230632	04/03/2022	1.818.500,00	1.121.000,00	96,00	05/02/2027
3700889781673	22/03/2022	17.500,00	17.500,00	92,00	24/02/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1600870230632	8.609,28
31/03	3700889781673	49,35

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

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

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

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

E muito mais!

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



Resumo - março/2022

Nome

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

Agência

0220

Conta Corrente

13.006388-7

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	5.399,57
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	5.376,93

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

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



Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				5.399,57
02/03	RESGATE CDB/RDB	-	35.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010302		1.330,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003	110302		13.462,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310302		17.074,01-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300302		2.975,32-	5.558,20
03/03	RESGATE CDB/RDB	-	13.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010303		8.742,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310303		4.012,89-	5.802,58
04/03	RESGATE CDB/RDB	-	1.200,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	10.800,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030304		1.348,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310304		11.088,79-	5.357,92
07/03	RESGATE CDB/RDB	-	90.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110307		1.032,31-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300307		13.367,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310307		32.882,95-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110307		42.198,64-	5.876,57
08/03	RESGATE CDB/RDB	-	8.000,00		
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008		65,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300308		416,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310308		8.295,85-	5.099,72
09/03	RESGATE CDB/RDB	-	7.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310309		6.989,10-	5.110,62
10/03	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	-		65,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	120.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010310		4.056,46-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110310		67,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030310		266,98-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300310		21.170,04-	
11/03	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310310		94.198,87-	5.278,80
	RESGATE CDB/RDB	-	14.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030311		567,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310311		12.833,75-	
14/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	5.869,95
	RESGATE CDB/RDB	-	73.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300314		3.429,40-	
15/03	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310314		69.478,51-	5.962,04
	RESGATE CDB/RDB	-	30.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		21,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010315		50,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110315		110,23-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110315		239,13-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010315		1.342,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030315		5.594,70-	
16/03	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310315		23.175,37-	5.428,15
	RESGATE CDB/RDB	-	11.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300316		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030316		3.590,37-	
17/03	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310316		6.047,80-	5.132,77
	RESGATE CDB/RDB	-	11.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010317		4.285,66-	
18/03	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310317		5.956,00-	5.891,11
	RESGATE CDB/RDB	-	26.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	110.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010318		500,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300318		8.927,96-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110318		25.138,93-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310318		25.721,16-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010318		34.885,47-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	160318		40.779,70-	5.937,79
21/03	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA APLICACAO CDB/RDB	-	2.000.000,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110321		1.967.000,00- 249,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010321		1.624,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300321		1.791,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310321		29.723,04-	5.549,67
22/03	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		5.420,59-	
	RESGATE CDB/RDB	-	11.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110322		116,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310322		5.154,80-	5.857,70
23/03	RESGATE CDB/RDB	-	8.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300323		859,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310323		7.590,22-	5.408,48
24/03	RESGATE CDB/RDB	-	6.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010324		815,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310324		4.660,57-	5.932,63
25/03	RESGATE CDB/RDB	-	3.192,32		
	RESGATE CDB/RDB	-	88.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010325		667,18-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300325		2.566,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030325		6.551,27-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010325		33.552,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310325		47.763,39-	6.017,19
28/03	RESGATE CDB/RDB	-	34.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010328		1.353,52-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300328		2.438,59-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	110328		14.407,04-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
30/03	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310328		16.750,06-	5.067,98
	RESGATE CDB/RDB	-	58.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010330		43.286,73-	
	PAGSAL: 13 PAGTOS				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010330		1.378,49-	
31/03	D - 000001				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010330		3.495,00-	
	D - 000001				
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310330		9.494,73-	5.413,03
	RESGATE CDB/RDB	-	1.051.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010331		371.655,46-	
	PAGSAL: 179 PAGTOS				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010331		72.689,01-	
	D - 000002				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030331		606.467,85-	
	D - 000031				
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		223,78-	5.376,93
	SALDO EM 31/03				5.376,93

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	5.558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,20
03	5.802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,58
04	5.357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,92
07	5.876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,57
08	5.099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,72
09	5.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,62
10	5.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,80
11	5.869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,95
14	5.962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,04
15	5.428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,15
16	5.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,77
17	5.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,11
18	5.937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,79
21	5.549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,67
22	5.857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,70
23	5.408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,48
24	5.932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,63



Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
25	6.017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,19
28	5.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,98
30	5.413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,03
31	5.376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,93

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários

- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cash back na fatura, serviços, produtos e viagens.

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

Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020542092

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/01/22	629.000,00	100,00	27/01/23	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	260.699,80	262.653,96	0,00	262.653,96
02/03	RESGATE P/ C/C	34.725,65	35.000,00	0,00	35.000,00
03/03	RESGATE P/ C/C	12.892,92	13.000,00	0,00	13.000,00
04/03	RESGATE P/ C/C	1.189,64	1.200,00	0,00	1.200,00
07/03	RESGATE P/ C/C	89.187,01	90.000,00	0,00	90.000,00
08/03	RESGATE P/ C/C	7.924,55	8.000,00	0,00	8.000,00
09/03	RESGATE P/ C/C	6.931,20	7.000,00	0,00	7.000,00
11/03	RESGATE P/ C/C	13.851,27	14.000,00	0,00	14.000,00
15/03	RESGATE P/ C/C	29.657,46	30.000,00	0,00	30.000,00
16/03	RESGATE P/ C/C	10.870,03	11.000,00	0,00	11.000,00
18/03	RESGATE P/ C/C	25.671,27	26.000,00	0,00	26.000,00
22/03	RESGATE P/ C/C	10.851,43	11.000,00	0,00	11.000,00
23/03	RESGATE P/ C/C	7.888,50	8.000,00	0,00	8.000,00
24/03	RESGATE P/ C/C	5.913,79	6.000,00	0,00	6.000,00
25/03	RESGATE P/ C/C	3.145,08	3.192,32	0,00	3.192,32
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 738,36

Aplicação N° 260020779571

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/02/22	343.000,00	100,00	22/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	343.000,00	343.000,00	0,00	343.000,00
04/03	RESGATE P/ C/C	10.787,00	10.800,00	0,00	10.800,00
10/03	RESGATE P/ C/C	119.663,13	120.000,00	0,00	120.000,00
14/03	RESGATE P/ C/C	72.736,63	73.000,00	0,00	73.000,00
17/03	RESGATE P/ C/C	10.947,12	11.000,00	0,00	11.000,00
18/03	RESGATE P/ C/C	109.423,31	110.000,00	0,00	110.000,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	19.442,81	19.622,35	0,00	19.622,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.422,35

Aplicação N° 260020981394

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/03/22	1.967.000,00	100,00	17/03/23	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03	RESGATE P/ C/C	87.846,21	88.000,00	0,00	88.000,00
28/03	RESGATE P/ C/C	33.925,74	34.000,00	0,00	34.000,00
30/03	RESGATE P/ C/C	57.822,73	58.000,00	0,00	58.000,00
31/03	RESGATE P/ C/C	1.047.329,66	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	740.075,66	742.669,23	0,00	742.669,23

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.669,23

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	8.829,94	762.291,58	762.291,58
TOTAL	8.829,94	762.291,58	762.291,58



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

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

Saiba como proteger sua empresa:

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

A segurança da sua empresa é importante para nós







Consultas - Extrato de conta corrente

02/03/2022 06:36:17 ¹

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
Período do extrato de 00 / 02 / 2022 até 02 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			436,47 C
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.883.863.134	1.496,25 C	
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.872.318.247	719,36 C	
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.868.377.660	4.544,01 C	
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.864.718.883	5.181,60 C	12.377,69 C
04/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.030.023.755	1.818.565,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/02/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	700.867.804.013	1.830.500,00 D	442,69 C
24/02/2022		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	4,60 D	
24/02/2022		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	460,45 D	
24/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
24/02/2022	25/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.868.377.660	5,96 C	483,60 C
25/02/2022		0000	13105 438 TED	22.501	1.500.000,00 D	
			033 0220 061687356003406 SERVICO S C C			
25/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500.000,00 C	
25/02/2022	02/03/2022	9103	12060 798 CDB/RDB	700.867.804.013	3.070,55 C	
25/02/2022	02/03/2022	9103	12060 798 CDB/RDB	3.000.868.377.660	11.796,40 C	15.350,55 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			15.350,55 C

Transação efetuada com sucesso por: JA310121 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

1
02/03/2022 06:47:20

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 5990-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
Período 01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		958.000,00
04/02		Aplicação	- 0700867804013	
		valor capital		1.830.500,00
24/02		Resgate	- 3000868377660	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,61
		valor juros no mês		3,35
		valor líquido		505,96
25/02		Resgate	- 0700867804013	
		valor capital		542.500,00
		valor juros até mês ant		3.070,55
		valor líquido		545.570,55
25/02		Rendimento mensal	- 0700867804013	
		valor juros		10.360,63
25/02		Resgate	- 3000868377660	
		valor capital		957.500,00
		valor juros até mês ant		11.796,40
		valor líquido		969.296,40
25/02		Rendimento mensal	- 3000868377660	
		valor juros		6.798,25
25/02		Saldo final		
		valor capital		1.288.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2021	914000,00	2943,08	0,00	916943,08
30/09/2021	678500,00	2279,76	0,00	680779,76
29/10/2021	546000,00	1733,24	0,00	547733,24
30/11/2021	343500,00	871,61	0,00	344371,61
31/12/2021	630000,00	3114,54	0,00	633114,54
31/01/2022	958000,00	5000,76	0,00	963000,76
25/02/2022	1288000,00	7290,08	0,00	1295290,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700867804013	04/02/2022	1.830.500,00	1.288.000,00	94,00	08/01/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
25/02	0700867804013	7.290,08
25/02	3000868377660	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA310121 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

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

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

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

E muito mais!

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



Resumo - fevereiro/2022

Nome

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

Agência
0220

Conta Corrente
13.006388-7

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	5.742,55
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	5.399,57

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

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



Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				5.742,55
01/02	RESGATE CDB/RDB	-	5.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310201		5.250,64-	5.491,91
02/02	RESGATE CDB/RDB	-	7.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300202		370,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310202		6.444,39-	5.677,52
03/02	RESGATE CDB/RDB	-	9.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010203		7.419,40-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030203		419,87-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110203		1.639,46-	5.191,58
04/02	RESGATE CDB/RDB	-	3.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310204		3.073,28-	5.118,30
07/02	RESGATE CDB/RDB	-	90.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010207		794,98-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499008		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030207		390,70-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000004	110207		697,59-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300207		22.676,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310207		24.188,21-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110207		40.844,66-	5.318,69
08/02	RESGATE CDB/RDB	-	13.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300208		3.468,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310208		9.150,47-	5.699,94
09/02	RESGATE CDB/RDB	-	14.000,00		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010209		3.265,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310209		10.814,41-	5.619,93
10/02	RESGATE CDB/RDB	-	127.000,00		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010210		6.492,16-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		21,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030210		17.498,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300210		19.196,89-	
11/02	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013 RESGATE CDB/RDB	310210		84.192,15-	5.218,68
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	37.000,00	7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030211		1.860,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300211		6.339,39-	
14/02	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004 RESGATE CDB/RDB	310211		28.089,27-	5.922,61
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110214	37.000,00	726,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300214		3.460,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110214		8.526,84-	
15/02	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014 RESGATE CDB/RDB	310214		24.786,36-	5.423,16
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008	25.000,00	14,43-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110215		31,08-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110215		220,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030215		2.943,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010215		4.507,43-	
16/02	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009 RESGATE CDB/RDB	310215		17.134,54-	5.572,40
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310216	3.000,00	3.029,50-	5.542,90
17/02	RESGATE CDB/RDB	-	8.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010217		6.232,77-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110217		412,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030217		701,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310217		952,00-	5.237,42
18/02	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		5.682,47-	
	RESGATE CDB/RDB	-	91.000,00		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	115,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030218		115,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110218		120,44-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300218		700,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010218		31.905,01-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110218		52.055,48-	5.766,81
21/02	RESGATE CDB/RDB	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310221		29.799,54-	5.967,27
22/02	RESGATE CDB/RDB	-	7.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310222		7.395,00-	5.572,27
23/02	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300223		859,00-	4.713,27
24/02	RESGATE CDB/RDB	-	15.813,17		
	RESGATE CDB/RDB	-	42.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010224		11.258,97-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		14,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030224		1.062,03-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300224		2.040,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310224		7.074,39-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010224		35.804,22-	5.272,40
25/02	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 183 PAGTOS	010225		398.266,16-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		343.000,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		231,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300225		1.233,42-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010225		1.378,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310225		46.135,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010225		73.235,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000032	030225		636.392,71-	5.399,57



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				5.399,57

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	5.491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,91
02	5.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,52
03	5.191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,58
04	5.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,30
07	5.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,69
08	5.699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,94
09	5.619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,93
10	5.218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,68
11	5.922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,61
14	5.423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,16
15	5.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,40
16	5.542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,90
17	5.237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,42
18	5.766,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,81
21	5.967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,27
22	5.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,27
23	4.713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,27
24	5.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,40
25	5.399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,57

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Débito, Crédito ou Pix?

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

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

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

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

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020284233

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/12/21	324.000,00	100,00	26/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	191.849,86	193.321,87	0,00	193.321,87
01/02	RESGATE P/ C/C	4.960,20	5.000,00	0,00	5.000,00
02/02	RESGATE P/ C/C	6.941,87	7.000,00	0,00	7.000,00
03/02	RESGATE P/ C/C	8.922,17	9.000,00	0,00	9.000,00
04/02	RESGATE P/ C/C	2.972,86	3.000,00	0,00	3.000,00
07/02	RESGATE P/ C/C	89.150,04	90.000,00	0,00	90.000,00
08/02	RESGATE P/ C/C	12.872,06	13.000,00	0,00	13.000,00
09/02	RESGATE P/ C/C	13.856,65	14.000,00	0,00	14.000,00
11/02	RESGATE P/ C/C	36.591,74	37.000,00	0,00	37.000,00

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
24/02	RESGATE P/ C/C	15.582,27	15.813,17	0,00	15.813,17
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 491,30

Aplicação N° 260020542092

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/01/22	629.000,00	100,00	27/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	629.000,00	629.000,00	0,00	629.000,00
10/02	RESGATE P/ C/C	126.613,21	127.000,00	0,00	127.000,00
14/02	RESGATE P/ C/C	36.857,70	37.000,00	0,00	37.000,00
15/02	RESGATE P/ C/C	24.893,85	25.000,00	0,00	25.000,00
16/02	RESGATE P/ C/C	2.986,06	3.000,00	0,00	3.000,00
17/02	RESGATE P/ C/C	7.959,64	8.000,00	0,00	8.000,00
18/02	RESGATE P/ C/C	90.504,51	91.000,00	0,00	91.000,00
21/02	RESGATE P/ C/C	29.824,67	30.000,00	0,00	30.000,00
22/02	RESGATE P/ C/C	6.956,30	7.000,00	0,00	7.000,00
24/02	RESGATE P/ C/C	41.704,26	42.000,00	0,00	42.000,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	260.699,80	262.653,96	0,00	262.653,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.653,96

Aplicação N° 260020779571

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/02/22	343.000,00	100,00	22/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	343.000,00	343.000,00	0,00	343.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

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



Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	4.145,26	605.653,96	605.653,96
TOTAL	4.145,26	605.653,96	605.653,96



Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

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

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

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







Consultas - Extrato de conta corrente

G336010622005298019
01/02/2022 07:08:26

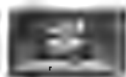
Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 5990-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRU
 Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.155,28 C
07/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.060.029.657	1.818.565,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/01/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.000.868.377.660	1.828.500,00 D	220,28 C
27/01/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	2,86 D	
27/01/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	89.410.198	286,98 D	
27/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
27/01/2022	28/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.864.718.883	6,03 C	436,47 C
31/01/2022		0000	13105	438 TED	13.101	1.500.000,00 D	
				033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA			
31/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500.000,00 C	
31/01/2022	01/02/2022	9103	12060	798 CDB/RDB	1.700.883.863.134	1.496,25 C	
31/01/2022	01/02/2022	9103	12060	798 CDB/RDB	2.400.872.318.247	719,36 C	
31/01/2022	01/02/2022	9103	12060	798 CDB/RDB	3.000.868.377.660	4.544,01 C	
31/01/2022	01/02/2022	9103	12060	798 CDB/RDB	4.200.864.718.883	5.181,60 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			12.377,69 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	3320-0
Conta	5990-0 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
Período	01/01/2022 a 31/01/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		630.000,00
07/01		Aplicação	- 3000868377660	
		valor capital		1.828.500,00
27/01		Resgate	- 4200864718883	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,96
		valor juros no mês		3,07
		valor líquido		506,03
31/01		Resgate	- 1700883863134	
		valor capital		157.500,00
		valor juros até mês ant		1.496,25
		valor líquido		158.996,25
31/01		Rendimento mensal	- 1700883863134	
		valor juros		1.086,75
31/01		Resgate	- 2400872318247	
		valor capital		64.000,00
		valor juros até mês ant		719,36
		valor líquido		64.719,36
31/01		Rendimento mensal	- 2400872318247	
		valor juros		432,64
31/01		Resgate	- 3000868377660	
		valor capital		870.500,00
		valor juros até mês ant		4.544,01
		valor líquido		875.044,01
31/01		Rendimento mensal	- 3000868377660	
		valor juros		9.544,77
31/01		Resgate	- 4200864718883	
		valor capital		408.000,00
		valor juros até mês ant		5.181,60
		valor líquido		413.181,60
31/01		Rendimento mensal	- 4200864718883	
		valor juros		2.766,24
31/01		Saldo final		
		valor capital		958.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/07/2021	1149500,00	3172,62	0,00	1152672,62
31/08/2021	914000,00	2943,08	0,00	916943,08
30/09/2021	678500,00	2279,76	0,00	680779,76
29/10/2021	546000,00	1733,24	0,00	547733,24
30/11/2021	343500,00	871,61	0,00	344371,61
31/12/2021	630000,00	3114,54	0,00	633114,54
31/01/2022	958000,00	5000,76	0,00	963000,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3000868377660	07/01/2022	1.828.500,00	958.000,00	94,00	11/12/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1700883863134	0,00
31/01	2400872318247	0,00
31/01	3000868377660	5.000,76
31/01	4200864718883	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

- Getnet: Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.

- FOPA: Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários

Resumo - janeiro/2022

Nome

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

Agência
0220

Conta Corrente
13.006388-7

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	5.748,32
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	5.742,55

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

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



Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
03/01	SALDO EM 31/12				5.748,32
	RESGATE CDB/RDB	-	15.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		14,43-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300103		49,60-	
	B - 000001				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030103		2.910,00-	
	D - 000002				
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310103		11.928,99-	5.845,30
04/01	RESGATE CDB/RDB	-	2.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		14,43-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300104		474,97-	
	B - 000001				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030104		800,20-	
	D - 000002				
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310104		1.315,40-	5.240,30
05/01	RESGATE CDB/RDB	-	21.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310105		2.330,11-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300105		18.704,68-	5.205,51
	B - 000003				
06/01	RESGATE CDB/RDB	-	26.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010106		9.415,10-	
	PAGSAL: 4 PAGTOS				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010106		4.290,80-	
	D - 000001				
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310106		4.825,84-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300106		7.023,96-	5.649,81
	B - 000002				
07/01	RESGATE CDB/RDB	-	79.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110107		513,64-	
	D - 000002				
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310107		17.614,82-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	110107		60.758,50-	5.762,85
	D - 000002				
10/01	RESGATE CDB/RDB	-	119.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030110		210,00-	
	D - 000001				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010110		4.977,93-	
	D - 000001				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300110		31.576,40-	
	B - 000007				
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310110		82.389,55-	5.601,76
11/01	RESGATE CDB/RDB	-	4.000,00		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310111		4.200,03-	5.401,73
12/01	RESGATE CDB/RDB	-	6.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010112		625,20-	
	D - 000001				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030112		711,12-	
	D - 000001				
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310112		4.978,50-	5.079,70
13/01	RESGATE CDB/RDB	-	60.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010113		1.468,99-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300113		6.750,00-	
	B - 000001				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110113		8.526,84-	
	D - 000001				
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310113		43.062,87-	5.271,00
14/01	RESGATE CDB/RDB	-	12.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110114		67,26-	
	D - 000001				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL	110114		254,02-	
	D - 000002				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300114		735,00-	
	B - 000001				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010114		2.256,23-	
	D - 000001				
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310114		8.818,07-	5.140,42
17/01	RESGATE CDB/RDB	-	53.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010117		2.481,56-	
	PAGSAL: 5 PAGTOS				
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		21,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL	110117		31,08-	
	D - 000001				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110117		414,11-	
	D - 000001				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010117		593,32-	
	D - 000001				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030117		3.343,00-	
	D - 000003				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300117		3.445,54-	
	B - 000004				
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310117		42.756,12-	5.054,04
18/01	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310118		9.054,70-	5.999,34
19/01	RESGATE CDB/RDB	-	3.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310119		3.250,40-	5.748,94
20/01	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO	-		7.008,97-	
	SABESP				
	RESGATE CDB/RDB	-	143.000,00		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110120		116,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300120		222,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310120		9.519,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010120		37.603,53-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110120		88.398,72-	5.880,14
21/01	RESGATE CDB/RDB	-	6.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310121		6.190,59-	5.689,55
24/01	RESGATE CDB/RDB	-	3.123,48		
	RESGATE CDB/RDB	-	27.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030124		6.551,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310124		23.812,32-	5.442,23
25/01	RESGATE CDB/RDB	-	45.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310125		7.940,19-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010125		36.999,56-	5.502,48
26/01	RESGATE CDB/RDB	-	39.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310126		38.656,36-	5.846,12
27/01	RESGATE CDB/RDB	-	18.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010127		14.695,03-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110127		3.295,74-	5.855,35
28/01	RESGATE CDB/RDB	-	4.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		7,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030128		540,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310128		3.603,98-	5.703,55
31/01	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 179 PAGTOS	010131		357.443,16-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		629.000,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	390,70		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499008		223,78-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110131		58,44-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010131		1.378,49-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300131		2.209,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310131		11.634,76-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010131		43.470,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000031	030131		454.933,09-	5.742,55
	SALDO EM 31/01				5.742,55

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	5.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,30
04	5.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,30
05	5.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,51
06	5.649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,81
07	5.762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,85
10	5.601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,76
11	5.401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,73
12	5.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,70
13	5.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,00
14	5.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,42
17	5.054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,04
18	5.999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,34
19	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
20	5.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,14
21	5.689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,55
24	5.442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,23
25	5.502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,48
26	5.846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,12
27	5.855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,35
28	5.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,55
31	5.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,55

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260019969581

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/11/21	787.000,00	99,00	28/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	556.231,54	560.436,02	0,00	560.436,02
03/01	RESGATE P/ C/C	14.882,35	15.000,00	0,00	15.000,00
04/01	RESGATE P/ C/C	1.983,63	2.000,00	0,00	2.000,00
05/01	RESGATE P/ C/C	20.820,96	21.000,00	0,00	21.000,00
06/01	RESGATE P/ C/C	25.769,47	26.000,00	0,00	26.000,00
07/01	RESGATE P/ C/C	78.272,60	79.000,00	0,00	79.000,00
10/01	RESGATE P/ C/C	117.863,75	119.000,00	0,00	119.000,00
11/01	RESGATE P/ C/C	3.960,44	4.000,00	0,00	4.000,00
12/01	RESGATE P/ C/C	5.938,62	6.000,00	0,00	6.000,00

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
13/01	RESGATE P/ C/C	59.365,81	60.000,00	0,00	60.000,00
14/01	RESGATE P/ C/C	11.869,08	12.000,00	0,00	12.000,00
17/01	RESGATE P/ C/C	52.403,74	53.000,00	0,00	53.000,00
18/01	RESGATE P/ C/C	9.884,10	10.000,00	0,00	10.000,00
19/01	RESGATE P/ C/C	2.964,21	3.000,00	0,00	3.000,00
20/01	RESGATE P/ C/C	141.245,40	143.000,00	0,00	143.000,00
21/01	RESGATE P/ C/C	5.924,34	6.000,00	0,00	6.000,00
24/01	RESGATE P/ C/C	3.083,04	3.123,48	0,00	3.123,48
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.687,46

Aplicação N° 260020284233

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/12/21	324.000,00	100,00	26/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	324.000,00	324.112,58	0,00	324.112,58
24/01	RESGATE P/ C/C	26.841,00	27.000,00	0,00	27.000,00
25/01	RESGATE P/ C/C	44.719,46	45.000,00	0,00	45.000,00
26/01	RESGATE P/ C/C	38.743,40	39.000,00	0,00	39.000,00
27/01	RESGATE P/ C/C	17.875,36	18.000,00	0,00	18.000,00
28/01	RESGATE P/ C/C	3.970,92	4.000,00	0,00	4.000,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	191.849,86	193.321,87	0,00	193.321,87

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.209,29

Aplicação N° 260020542092

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/01/22	629.000,00	100,00	27/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	629.000,00	629.000,00	0,00	629.000,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

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



Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	3.896,75	822.321,87	822.321,87
TOTAL	3.896,75	822.321,87	822.321,87



A gente está aqui para proteger a sua empresa.

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

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



