

QUADRO RESUMO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES CARAGUATATUBA – AME CARAGUATATUBA

| TIPO                                 | Nº                           | Saldo em 31/12/2023 |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Conta Corrente - Banco Santander     | Ag. 0220 – CC. 13.000.6388-7 | 2.764,31            |
| Conta Corrente - Banco do Brasil     | Ag. 3320 – CC. 5990-0        | 567,39              |
| Conta Investimento - Banco Santander | Ag. 0220 – CC. 13.000.6388-7 | 763.077,49          |
| Conta Investimento – Banco do Brasil | Ag. 3320 – CC. 5990-0        | 26.512,37           |
| SUB TOTAL                            |                              | 792.921,56          |
| TOTAL                                |                              | 792.921,56          |

DocuSigned by:  
*Paulo Roberto Simon Carrion*  
EFB502A125C1495...



AME CARAGUATATUBA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

| MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023                               |                |                 |                        |                         |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| CONTA CORRENTE                                       |                |                 |                        |                         |
| CONTA CONTÁBIL                                       | CONTA BANCÁRIA | BANCO           | SALDO CONFORME EXTRATO |                         |
| 1.1.1.2.84                                           | 5990-0         | Banco do Brasil | 567,39                 |                         |
| 1.1.1.2.85                                           | 13.006388-7    | Santander       | 2.764,31               |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
| Total                                                |                |                 | 3.331,70               |                         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               |                |                 |                        |                         |
| CONTA CONTÁBIL                                       | CONTA BANCÁRIA | BANCO           | SALDO CONFORME EXTRATO | RENDIMENTOS FINANCEIROS |
| 1.1.1.3.83                                           | 5990-0         | Banco do Brasil | 26.512,37              | 12.489,25               |
| 1.1.1.3.84                                           | 13.006388-7    | Santander       | 763.077,49             | 6.900,37                |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
|                                                      |                |                 |                        |                         |
| Total                                                |                |                 | 789.589,86             | 19.389,62               |
| SALDOS                                               |                |                 |                        |                         |
| SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) |                |                 | 792.921,56             | 19.389,62               |
| SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)        |                |                 | 792.921,56             | 19.389,62               |
| DIFERENÇA:                                           |                |                 | -                      | -                       |

| ELABORADO POR:                               | CONFERIDO POR:                                | APROVADO POR:                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Marcos dos Santos Silva<br>Analista Contábil | Franciele Fernanda Terra<br>Analista Contábil | Tatiana Rodrigues dos Santos<br>Coordenadora Contábil |

DocuSigned by:  
Paulo Roberto Simon Carrion  
EFB502A125C1495...



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0  
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior                     |                     |                | 1.065,65 C   |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.312.050.051.093 | 1.891.308,00 C |              |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |              |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.891.308,00 D | 1.065,65 C   |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.312.200.009.087 | 2.048,50 C     |              |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |              |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 3.000,00 D     | 114,15 C     |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.500.000,00 C |              |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.312.220.047.844 | 144.094,56 C   |              |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |              |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 122.201             | 1.500.000,00 D | 144.208,71 C |
|               |               |            |           | 033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA |                     |                |              |
| 26/12/2023    |               | 8862       | 16789 830 | Depósito Online                        | 88.621.678.900.094  | 358,68 C       |              |
|               |               |            |           | 8862-05-SOP-CARAGUATATUBA              |                     |                |              |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 144.000,00 D   | 567,39 C     |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 590.000,00 C   |              |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 122.801             | 590.000,00 D   | 567,39 C     |
|               |               |            |           | 033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA |                     |                |              |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |                | 567,39 C     |

Transação efetuada com sucesso por: J8445655 CARLOS EDUARDO FERRER SASSAKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1  
02/01/2024 11:15:55

## Cliente

Agência 3320-0  
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 65.715,12    |                      |           | 14.863,751716    |             |                |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.891.308,00 |                      |           | 426.992,104209   | 4,429374645 | 441.855,855925 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 3.000,00     |                      |           | 674,212653       | 4,449634674 | 442.530,068578 |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 1.500.000,00 |                      |           | 336.652,814396   | 4,455628873 | 105.877,254182 |
|            | Aplicação 08/11/2023 | 66.227,36    |                      |           | 14.863,751716    |             |                |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 1.433.772,64 |                      |           | 321.789,062680   |             |                |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO            | 144.000,00   |                      |           | 32.305,016724    | 4,457512009 | 138.182,270906 |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 590.000,00   |                      |           | 132.242,429017   | 4,461503047 | 5.939,841889   |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 469.363,69   |                      |           | 105.203,041529   |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 3.008,00     |                      |           | 674,212653       |             |                |
|            | Aplicação 26/12/2023 | 117.628,31   |                      |           | 26.365,174835    |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 26.512,37    |                      |           | 5.939,841889     |             | 5.939,841889   |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 65.715,12    |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.038.308,00 |
| RESGATES (-)         | 2.090.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.489,25    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12.489,25    |
| SALDO ATUAL =        | 26.512,37    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,421166685 |
| 29/12/2023 | 4,463481493 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9570  |
| No ano           | 12,6934 |
| Últimos 12 meses | 12,6934 |

Transação efetuada com sucesso por: J8445655 CARLOS EDUARDO FERRER SASSAKI.

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

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 02/01/2024 às 08h06

| Data       | Histórico                                     | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | SALDO ANTERIOR                                |           |             | 3.319,12    |
| 01/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 1.500,00    |             |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 311201    | -1.626,44   | 3.192,68    |
| 04/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 15.000,00   |             |
| 04/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 301204    | -511,50     |             |
| 04/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 011204    | -1.330,00   |             |
| 04/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000006                | 311204    | -13.287,11  | 3.064,07    |
| 05/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 60.000,00   |             |
| 05/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 011205    | -384,12     |             |
| 05/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005           | 301205    | -27.172,28  |             |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000010                | 311205    | -31.961,36  | 3.546,31    |
| 06/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 23.000,00   |             |
| 06/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 311206    | -22.937,29  | 3.609,02    |
| 07/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 76.000,00   |             |
| 07/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS  | 011207    | -10.663,24  |             |
| 07/12/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 111207    | -660,67     |             |
| 07/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                | 311207    | -1.781,44   |             |
| 07/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002      | 111207    | -62.624,93  |             |
| 07/12/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                | 499008    | -65,00      | 3.813,74    |
| 08/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 35.000,00   |             |
| 08/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 031208    | -885,00     |             |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000009                | 311208    | -34.680,48  | 3.248,26    |
| 11/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 106.000,00  |             |
| 11/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 011211    | -467,50     |             |
| 11/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005           | 301211    | -29.189,05  |             |

|            |                                                |        |             |          |
|------------|------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 11/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000014                 | 311211 | -76.083,29  | 3.508,42 |
| 12/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 4.000,00    |          |
| 12/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                 | 311212 | -3.698,82   | 3.809,60 |
| 13/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 42.000,00   |          |
| 13/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003            | 301213 | -8.517,95   |          |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 311213 | -33.378,96  | 3.912,69 |
| 14/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 41.000,00   |          |
| 14/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS  | 011214 | -27.873,83  |          |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 011214 | -375,98     |          |
| 14/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 031214 | -389,42     |          |
| 14/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003            | 301214 | -1.193,82   |          |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                 | 311214 | -11.599,40  | 3.480,24 |
| 15/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 26.000,00   |          |
| 15/12/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001  | 111215 | -140,08     |          |
| 15/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001  | 111215 | -144,50     |          |
| 15/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 011215 | -1.429,37   |          |
| 15/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 031215 | -2.582,64   |          |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000012                 | 311215 | -21.595,57  | 3.588,08 |
| 18/12/2023 | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP         | 000000 | -6.566,64   |          |
| 18/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 20.000,00   |          |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 011218 | -400,00     |          |
| 18/12/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001  | 111218 | -420,32     |          |
| 18/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003            | 301218 | -2.280,16   |          |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                 | 311218 | -11.091,34  | 2.829,62 |
| 19/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 50.000,00   |          |
| 19/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                 | 311219 | -1.078,14   |          |
| 19/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 011219 | -1.821,00   |          |
| 19/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 011219 | -46.528,34  | 3.402,14 |
| 20/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 361.000,00  |          |
| 20/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 182 PAGTOS | 011220 | -189.057,65 |          |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003            | 011220 | -598,55     |          |
| 20/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 301220 | -3.969,58   |          |
| 20/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005           | 031220 | -11.008,41  |          |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000009                 | 311220 | -12.945,22  |          |
| 20/12/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003    | 111220 | -36.381,24  |          |

|            |                                                |        |               |          |
|------------|------------------------------------------------|--------|---------------|----------|
| 20/12/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003   | 011220 | -106.456,66   | 3.984,83 |
| 21/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 16.000,00     |          |
| 21/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS   | 011221 | -13.744,00    |          |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                 | 311221 | -3.145,06     | 3.095,77 |
| 22/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA         | 000000 | 1.500.000,00  |          |
| 22/12/2023 | APLICACAO EM FUNDO                             | 000000 | -1.414.500,00 |          |
| 22/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 031222 | -970,00       |          |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 311222 | -84.289,97    |          |
| 22/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -7,22         | 3.328,58 |
| 26/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 38.500,00     |          |
| 26/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS   | 011226 | -14.317,08    |          |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001       | 111226 | -163,14       |          |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 011226 | -348,00       |          |
| 26/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003            | 301226 | -1.625,50     |          |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000011                 | 311226 | -22.329,44    | 3.045,42 |
| 27/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 43.000,00     |          |
| 27/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS  | 011227 | -33.161,66    |          |
| 27/12/2023 | ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS                   | 000000 | -43.000,00    |          |
| 27/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 43.000,00     |          |
| 27/12/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002  | 111227 | -4.396,22     |          |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 311227 | -5.183,62     | 3.303,92 |
| 28/12/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA         | 000000 | 590.000,00    |          |
| 28/12/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 609.000,00    |          |
| 28/12/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 178 PAGTOS | 011228 | -387.296,49   |          |
| 28/12/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 301228 | -8.635,25     |          |
| 28/12/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000006                 | 311228 | -14.791,18    |          |
| 28/12/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003            | 011228 | -27.071,80    |          |
| 28/12/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000026           | 031228 | -761.557,17   |          |
| 28/12/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -187,72       | 2.764,31 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2024

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

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 2.764,31 |
| B - Saldo Bloqueado                            | 0,00     |
| Desbloqueio em 1 dia                           | 0,00     |
| Desbloqueio em 2 dias                          | 0,00     |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                  | 0,00     |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 2.764,31 |

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220    Conta: 130063887

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2023 a: 31/12/2023  
Data/Hora: 02/01/2024 às 07:36h

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

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

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico     | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | VL. Cota   | Qtde. Cotas   | Valor Bruto | VL. IR | VL. IOF | VL. Tx. Saída | VL. Líquido |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|---------------|-------------|
| 30/11/2023      | saldo inicial | 000000000 | 000000000   | -          | 16,8344856 | 53.977,124686 | 908.677,12  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 908.677,12  |
| 01/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000211   | 30/11/2023 | 16,8427249 | 89,059224     | 1.500,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 1.500,00    |
| 04/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000211   | 30/11/2023 | 16,8508455 | 890,163049    | 15.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 15.000,00   |
| 05/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000211   | 30/11/2023 | 16,8589517 | 3.558,940145  | 60.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 60.000,00   |
| 06/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000211   | 30/11/2023 | 16,8672518 | 1.363,589059  | 23.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 23.000,00   |
| 07/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000211   | 30/11/2023 | 16,8752257 | 4.503,643469  | 76.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 76.000,00   |
| 08/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000211   | 30/11/2023 | 16,8831299 | 2.073,075325  | 35.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 35.000,00   |
| 11/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000211   | 30/11/2023 | 16,8911189 | 6.275,487174  | 106.000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 106.000,00  |
| 12/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000211   | 30/11/2023 | 16,8990818 | 236,699251    | 4.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 4.000,00    |
| 13/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000211   | 30/11/2023 | 16,9081840 | 2.484,004196  | 42.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 42.000,00   |
| 14/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000211   | 30/11/2023 | 16,9163689 | 2.423,687982  | 41.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 41.000,00   |
| 15/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000211   | 30/11/2023 | 16,9241184 | 1.536,269092  | 26.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 26.000,00   |
| 18/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000211   | 30/11/2023 | 16,9313748 | 1.181,238986  | 20.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 20.000,00   |
| 19/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000211   | 30/11/2023 | 16,9391749 | 2.951,737632  | 50.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 50.000,00   |
| 20/12/2023      | resgate       | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 16,9467854 | 11.678,581828 | 197.914,42  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 197.914,42  |

IBPJ

|            |             |           |           |            |            |               |              |      |      |      |              |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 20/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000200 | 31/10/2023 | 16,9467854 | 2.896,443477  | 49.085,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.085,40    |
| 20/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000211 | 30/11/2023 | 16,9467854 | 6.726,950704  | 114.000,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,18   |
| 21/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000140 | 28/04/2023 | 16,9543976 | 943,707962    | 16.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00    |
| 22/12/2023 | aplicacao   | 000000001 | 000000226 | 22/12/2023 | 16,9620350 | 83.392,116571 | 1.414.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.500,00 |
| 26/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000226 | 22/12/2023 | 16,9708937 | 2.268,590016  | 38.500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00    |
| 27/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000226 | 22/12/2023 | 16,9787879 | 2.532,571834  | 43.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00    |
| 28/12/2023 | resgate     | 000000001 | 000000226 | 22/12/2023 | 16,9865052 | 35.851,989143 | 609.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.000,00   |
| 29/12/2023 | saldo final | 000000000 | 000000000 | -          | 16,9939805 | 44.902,811709 | 763.077,49   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.077,49   |

|                                                        |  |  |  |              |                          |  |  |  |  |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| Totais                                                 |  |  |  |              |                          |  |  |  |  |  |            |
| Valor aplicado:                                        |  |  |  | 1.414.500,00 | Valorização:             |  |  |  |  |  | 6.900,37   |
| Valor bruto resgatado:                                 |  |  |  | 1.567.000,00 | 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:   |  |  |  |  |  | 763.077,49 |
| 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)

DocuSign Envelope ID: 30C0B857-9689-46A2-87A7-568B502326B3  
02/07/2024, 07:36

IBPJ



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107110443251  
01/12/2023 07:39:40

## Cliente - Conta atual

Agência 3320-0  
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU  
Período do extrato 11 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$      | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |                | 30.415,29 C    |
| 01/11/2023    |               | 0000       | 13049 345 BB RF LP Empresa             | 1.200.616           | 30.000,00 D    | 415,29 C       |
| 07/11/2023    |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.311.060.068.785 | 1.891.308,00 C | 1.891.723,29 C |
|               |               |            | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |                |
| 08/11/2023    |               | 0000       | 13049 345 BB RF LP Empresa             | 1.200.616           | 1.891.308,00 D | 415,29 C       |
| 09/11/2023    |               | 0000       | 14049 855 BB RF LP Empresa             | 1.200.616           | 1.903,71 C     |                |
| 09/11/2023    |               | 3320       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.897.000.020.946 | 1.903,71 D     | 415,29 C       |
|               |               |            | 09/11 07:51 SP FES ENFERMAGEM          |                     |                |                |
| 29/11/2023    |               | 0000       | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago    | 89.410.198          | 3,70 D         |                |
| 29/11/2023    |               | 0000       | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago        | 89.410.198          | 370,19 D       | 41,40 C        |
| 30/11/2023    |               | 0000       | 14049 855 BB RF LP Empresa             | 1.200.616           | 1.900.000,00 C |                |
| 30/11/2023    |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.311.300.050.972 | 1.024,25 C     |                |
|               |               |            | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |                |
| 30/11/2023    |               | 0000       | 13105 438 TED                          | 113.001             | 1.900.000,00 D |                |
|               |               |            | 033 0220 061687356003406 SERVICO S C C |                     |                |                |
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                    |                     |                | 1.065,65 C     |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF988720 INGRID NICOLAU PEREIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310107110443251  
01/12/2023 07:24:24

## Cliente

Agência 3320-0  
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR       | 32.012,84    |                      |           | 7.311,448004     |             |                |
| 01/11/2023 | APLICAÇÃO            | 30.000,00    |                      |           | 6.848,050224     | 4,380808992 | 14.159,498228  |
| 08/11/2023 | APLICAÇÃO            | 1.891.308,00 |                      |           | 430.888,586807   | 4,389320251 | 445.048,085035 |
| 09/11/2023 | RESGATE              | 1.903,71     |                      |           | 433,515182       | 4,391334096 | 444.614,569853 |
|            | Aplicação 06/10/2023 | 1.903,71     |                      |           | 433,515182       |             |                |
| 30/11/2023 | RESGATE              | 1.900.000,00 |                      |           | 429.750,818137   | 4,421166685 | 14.863,751716  |
|            | Aplicação 06/10/2023 | 30.408,49    |                      |           | 6.877,932822     |             |                |
|            | Aplicação 01/11/2023 | 30.276,37    |                      |           | 6.848,050224     |             |                |
|            | Aplicação 08/11/2023 | 1.839.315,14 |                      |           | 416.024,835091   |             |                |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL          | 65.715,12    |                      |           | 14.863,751716    |             | 14.863,751716  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 32.012,84    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.921.308,00 |
| RESGATES (-)         | 1.901.903,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.297,99    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14.297,99    |
| SALDO ATUAL =        | 65.715,12    |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF988720 INGRID NICOLAU PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063887

Conta Corrente » Extrato »  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 01/12/2023 às 07h14

| Data       | Histórico                                     | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/11/2023 | SALDO ANTERIOR                                |           |             | 2.736,75    |
| 01/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 19.000,00   |             |
| 01/11/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS  | 011101    | -17.896,97  |             |
| 01/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 311101    | -1.010,00   | 2.829,78    |
| 03/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 12.500,00   |             |
| 03/11/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 111103    | -442,00     |             |
| 03/11/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 301103    | -692,80     |             |
| 03/11/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 031103    | -2.000,00   |             |
| 03/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000006                | 311103    | -8.993,46   | 3.201,52    |
| 06/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 29.500,00   |             |
| 06/11/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 011106    | -384,12     |             |
| 06/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000010                | 311106    | -12.898,21  |             |
| 06/11/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 301106    | -16.012,02  | 3.407,17    |
| 07/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 52.000,00   |             |
| 07/11/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 301107    | -511,50     |             |
| 07/11/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 111107    | -595,39     |             |
| 07/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                | 311107    | -6.868,92   |             |
| 07/11/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002      | 111107    | -44.121,13  | 3.310,23    |
| 08/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 3.000,00    |             |
| 08/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                | 311108    | -3.016,27   |             |
| 08/11/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                | 499008    | -65,00      | 3.228,96    |
| 09/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 7.000,00    |             |
| 09/11/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS  | 011109    | -3.572,09   |             |
| 09/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                | 311109    | -3.514,18   | 3.142,69    |
| 10/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 123.500,00  |             |

|            |                                               |        |            |          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 10/11/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 011110 | -666,86    |          |
| 10/11/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 031110 | -885,00    |          |
| 10/11/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 011110 | -1.950,00  |          |
| 10/11/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007           | 301110 | -38.077,31 |          |
| 10/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000017                | 311110 | -81.720,89 | 3.342,63 |
| 13/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 22.000,00  |          |
| 13/11/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 111113 | -132,60    |          |
| 13/11/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 301113 | -518,00    |          |
| 13/11/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 011113 | -3.581,67  |          |
| 13/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000009                | 311113 | -17.584,18 | 3.526,18 |
| 14/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 31.100,00  |          |
| 14/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 311114 | -31.550,75 | 3.075,43 |
| 16/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 70.000,00  |          |
| 16/11/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS  | 011116 | -10.904,93 |          |
| 16/11/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 111116 | -144,50    |          |
| 16/11/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001 | 111116 | -156,20    |          |
| 16/11/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 301116 | -757,00    |          |
| 16/11/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 011116 | -1.429,37  |          |
| 16/11/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 011116 | -1.995,00  |          |
| 16/11/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002          | 031116 | -2.646,40  |          |
| 16/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000017                | 311116 | -51.752,09 | 3.289,94 |
| 17/11/2023 | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP        | 000000 | -8.485,37  |          |
| 17/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 113.000,00 |          |
| 17/11/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 031117 | -200,00    |          |
| 17/11/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003 | 111117 | -564,42    |          |
| 17/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 311117 | -3.284,46  |          |
| 17/11/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003   | 111117 | -41.677,99 |          |
| 17/11/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002  | 011117 | -58.465,15 | 3.612,55 |
| 21/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 88.000,00  |          |
| 21/11/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 011121 | -348,00    |          |
| 21/11/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 301121 | -3.988,58  |          |
| 21/11/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 031121 | -7.531,27  |          |
| 21/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000017                | 311121 | -25.547,12 |          |
| 21/11/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 011121 | -50.903,89 | 3.293,69 |
| 22/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 311122 | -342,50    | 2.951,19 |

|            |                                                |        |              |          |
|------------|------------------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 23/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 12.400,00    |          |
| 23/11/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS   | 011123 | -2.124,89    |          |
| 23/11/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002           | 031123 | -1.040,30    |          |
| 23/11/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 011123 | -1.654,70    |          |
| 23/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 311123 | -7.476,40    | 3.054,90 |
| 24/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 15.500,00    |          |
| 24/11/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 011124 | -25,00       |          |
| 24/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                 | 311124 | -15.362,06   | 3.167,84 |
| 27/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 95.500,00    |          |
| 27/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000016                 | 311127 | -95.338,84   | 3.329,00 |
| 28/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 22.500,00    |          |
| 28/11/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 031128 | -618,00      |          |
| 28/11/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 301128 | -8.635,27    |          |
| 28/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000006                 | 311128 | -13.420,58   |          |
| 28/11/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -7,22        | 3.147,93 |
| 29/11/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 43.000,00    |          |
| 29/11/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS  | 011129 | -36.814,01   |          |
| 29/11/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 031129 | -331,64      |          |
| 29/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                 | 311129 | -1.205,65    |          |
| 29/11/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002  | 111129 | -4.396,22    |          |
| 29/11/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -7,22        | 3.393,19 |
| 30/11/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA         | 000000 | 1.900.000,00 |          |
| 30/11/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 355 PAGTOS | 011130 | -637.499,08  |          |
| 30/11/2023 | APLICACAO EM FUNDO                             | 000000 | -611.000,00  |          |
| 30/11/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 011130 | -110,95      |          |
| 30/11/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000006                 | 311130 | -16.090,80   |          |
| 30/11/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003            | 011130 | -66.703,12   |          |
| 30/11/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000026           | 031130 | -568.482,40  |          |
| 30/11/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -187,72      | 3.319,12 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2023

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

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 3.319,12 |
| B - Saldo Bloqueado                            | 0,00     |
| Desbloqueio em 1 dia                           | 0,00     |
| Desbloqueio em 2 dias                          | 0,00     |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                  | 0,00     |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 3.319,12 |

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220    Conta: 130063887

Extrato por Período – Fundos de Investimento

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

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

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

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico     | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | VL. Cota   | Qtde. Cotas   | Valor Bruto  | VL. IR | VL. IOF | VL. Tx. Saída | VL. Líquido  |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 31/10/2023      | saldo inicial | 000000000 | 000000000   | -          | 16,6763363 | 62.998,164363 | 1.050.578,57 | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 1.050.578,57 |
| 01/11/2023      | resgate       | 000000001 | 000000200   | 31/10/2023 | 16,6846083 | 1.138,774112  | 19.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 19.000,00    |
| 03/11/2023      | resgate       | 000000001 | 000000200   | 31/10/2023 | 16,6927238 | 748,829260    | 12.500,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 12.500,00    |
| 06/11/2023      | resgate       | 000000001 | 000000200   | 31/10/2023 | 16,7004959 | 1.766,414613  | 29.500,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 29.500,00    |
| 07/11/2023      | resgate       | 000000001 | 000000200   | 31/10/2023 | 16,7083081 | 3.112,224152  | 52.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 52.000,00    |
| 08/11/2023      | resgate       | 000000001 | 000000200   | 31/10/2023 | 16,7163182 | 179,465357    | 3.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 3.000,00     |
| 09/11/2023      | resgate       | 000000001 | 000000200   | 31/10/2023 | 16,7241794 | 418,555664    | 7.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 7.000,00     |
| 10/11/2023      | resgate       | 000000001 | 000000200   | 31/10/2023 | 16,7322289 | 7.380,965247  | 123.500,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 123.500,00   |
| 13/11/2023      | resgate       | 000000001 | 000000200   | 31/10/2023 | 16,7399453 | 1.314,221738  | 22.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 22.000,00    |
| 14/11/2023      | resgate       | 000000001 | 000000200   | 31/10/2023 | 16,7477884 | 1.856,961604  | 31.100,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 31.100,00    |
| 16/11/2023      | resgate       | 000000001 | 000000200   | 31/10/2023 | 16,7555263 | 4.177,726128  | 70.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 70.000,00    |
| 17/11/2023      | resgate       | 000000001 | 000000200   | 31/10/2023 | 16,7632013 | 6.740,955858  | 113.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 113.000,00   |
| 21/11/2023      | resgate       | 000000001 | 000000200   | 31/10/2023 | 16,7781415 | 5.244,919409  | 88.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 88.000,00    |
| 23/11/2023      | resgate       | 000000001 | 000000200   | 31/10/2023 | 16,7941062 | 738,354269    | 12.400,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 12.400,00    |
| 24/11/2023      | resgate       | 000000001 | 000000200   | 31/10/2023 | 16,8018293 | 922,518598    | 15.500,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 15.500,00    |

| IBPJ       |                   |           |           |            |            |               |            |      |      |      |            |
|------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------------|
| 27/11/2023 | resgate           | 000000001 | 000000200 | 31/10/2023 | 16,8094607 | 5.681,324447  | 95.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.500,00  |
| 28/11/2023 | resgate           | 000000001 | 000000200 | 31/10/2023 | 16,8179403 | 1.337,857051  | 22.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00  |
| 29/11/2023 | resgate           | 000000001 | 000000200 | 31/10/2023 | 16,8263378 | 2.555,517458  | 43.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00  |
| 30/11/2023 | antecipacao de ir | 000000001 | 000000140 | 28/04/2023 | 16,8344856 | 0,000000      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 30/11/2023 | antecipacao de ir | 000000001 | 000000200 | 31/10/2023 | 16,8344856 | 0,000000      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 30/11/2023 | aplicacao         | 000000001 | 000000211 | 30/11/2023 | 16,8344856 | 36.294,545288 | 611.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.000,00 |
| 30/11/2023 | saldo final       | 000000000 | 000000000 | -          | 16,8344856 | 53.977,124686 | 908.677,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908.677,12 |

|                                                        |            |                          |            |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Totais                                                 |            |                          |            |
| Valor aplicado:                                        | 611.000,00 | Valorização:             | 6.598,55   |
| Valor bruto resgatado:                                 | 759.500,00 | Rendimento tributado:    | 0,00       |
| Valor total IR:                                        | 0,00       | Valor antecipação de IR: | 0,00       |
| Valor total IOF:                                       | 0,00       | Prejuízo compensado:     | 0,00       |
| Valor taxa saída:                                      | 0,00       |                          |            |
| Outras informações                                     |            |                          |            |
| Valores bloqueados:                                    | 0,00       | Saldo líq. disponível:   | 908.677,12 |
| 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)

DocuSign Envelope ID: 8074B1B5-9687-4622-B7A3-5BDB02342689  
01/12/2023, 07:30

IBPJ



## Consultas - Extrato de conta corrente

1  
01/11/2023 07:16:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3320-0  
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU  
Período do extrato 10 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag.<br>origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$      | Saldo       |
|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 29/09/2023    |               | 0000          | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |                | 415,29 C    |
| 02/10/2023    |               | 0000          | 14049 855 BB RF LP Empresa             | 1.200.616           | 631,13 C       |             |
| 02/10/2023    |               | 0000          | 13105 375 Impostos                     | 100.201             | 631,13 D       | 415,29 C    |
|               |               |               | STN - GRU JUDICIAL                     |                     |                |             |
| 06/10/2023    |               | 0000          | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.310.050.040.358 | 1.891.308,00 C |             |
|               |               |               | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |             |
| 06/10/2023    |               | 0000          | 13049 345 BB RF LP Empresa             | 1.200.616           | 1.891.308,00 D | 415,29 C    |
| 30/10/2023    |               | 0000          | 14049 855 BB RF LP Empresa             | 1.200.616           | 702,31 C       |             |
| 30/10/2023    |               | 0000          | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago    | 89.410.198          | 6,95 D         |             |
| 30/10/2023    |               | 0000          | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago        | 89.410.198          | 695,36 D       | 415,29 C    |
| 31/10/2023    |               | 0000          | 14049 855 BB RF LP Empresa             | 1.200.616           | 2.000.000,00 C |             |
| 31/10/2023    |               | 0000          | 13105 438 TED                          | 103.102             | 1.970.000,00 D |             |
|               |               |               | 033 0220 061687356003406 SERVICO SOCIA |                     |                |             |
| 31/10/2023    |               | 0000          | 00000 999 S A L D O                    |                     |                | 30.415,29 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1  
01/11/2023 07:22:27

## Cliente

Agência 3320-0  
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

## RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 126.023,55   |                      |           | 29.073,083230    |             |                |
| 02/10/2023 | RESGATE              | 631,13       |                      |           | 145,544519       | 4,336336428 | 28.927,538711  |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 631,13       |                      |           | 145,544519       |             |                |
| 06/10/2023 | APLICAÇÃO            | 1.891.308,00 |                      |           | 435.326,669609   | 4,344571863 | 464.254,208320 |
| 30/10/2023 | RESGATE              | 702,31       |                      |           | 160,478649       | 4,376345425 | 464.093,729671 |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 702,31       |                      |           | 160,478649       |             |                |
| 31/10/2023 | RESGATE              | 2.000.000,00 |                      |           | 456.782,281667   | 4,378453544 | 7.311,448004   |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 118.871,92   |                      |           | 27.149,293620    |             |                |
|            | Aplicação 25/09/2023 | 7.083,32     |                      |           | 1.617,766442     |             |                |
|            | Aplicação 06/10/2023 | 1.874.044,76 |                      |           | 428.015,221605   |             |                |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 32.012,84    |                      |           | 7.311,448004     |             | 7.311,448004   |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 126.023,55   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.891.308,00 |
| RESGATES (-)         | 2.001.333,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.014,73    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.014,73    |
| SALDO ATUAL =        | 32.012,84    |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063887

Conta Corrente » Extrato »  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 01/11/2023 às 07h45

| Data       | Histórico                                      | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 02/10/2023 | SALDO ANTERIOR                                 |           |             | 3.383,15    |
| 02/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000    | 83.000,00   |             |
| 02/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002            | 301002    | -1.155,60   |             |
| 02/10/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 011002    | -1.330,00   |             |
| 02/10/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 011002    | -4.225,58   |             |
| 02/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000015                 | 311002    | -75.732,83  | 3.939,14    |
| 03/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000    | 4.000,00    |             |
| 03/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                 | 311003    | -4.050,49   | 3.888,65    |
| 04/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                 | 311004    | -1.140,00   | 2.748,65    |
| 05/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000    | 26.000,00   |             |
| 05/10/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS   | 011005    | -4.413,95   |             |
| 05/10/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 011005    | -384,12     |             |
| 05/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 311005    | -890,55     |             |
| 05/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002            | 301005    | -19.766,22  | 3.293,81    |
| 06/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000    | 53.000,00   |             |
| 06/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 301006    | -323,00     |             |
| 06/10/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 031006    | -2.140,00   |             |
| 06/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                 | 311006    | -3.891,02   |             |
| 06/10/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002       | 111006    | -46.812,62  |             |
| 06/10/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008    | -7,22       |             |
| 06/10/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                 | 499008    | -65,00      | 3.054,95    |
| 09/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000    | 30.300,00   |             |
| 09/10/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS   | 011009    | -105,33     |             |
| 09/10/2023 | PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS D - 000002 | 111009    | -615,52     |             |
| 09/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005            | 301009    | -3.296,22   |             |

|            |                                               |        |            |          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 09/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000014                | 311009 | -26.263,39 | 3.074,49 |
| 10/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 105.000,00 |          |
| 10/10/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 011010 | -666,86    |          |
| 10/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 301010 | -25.174,94 |          |
| 10/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000010                | 311010 | -79.824,38 | 2.408,31 |
| 11/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 20.000,00  |          |
| 11/10/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS  | 011011 | -13.672,88 |          |
| 11/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 301011 | -2.769,07  |          |
| 11/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 311011 | -3.129,90  | 2.836,46 |
| 13/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 44.000,00  |          |
| 13/10/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS  | 011013 | -72,32     |          |
| 13/10/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001      | 111013 | -36,70     |          |
| 13/10/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 031013 | -1.250,00  |          |
| 13/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005           | 301013 | -10.205,08 |          |
| 13/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                | 311013 | -32.186,42 |          |
| 13/10/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      | 3.078,72 |
| 16/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 54.000,00  |          |
| 16/10/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 111016 | -184,50    |          |
| 16/10/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001 | 111016 | -214,81    |          |
| 16/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 301016 | -829,10    |          |
| 16/10/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 011016 | -1.429,37  |          |
| 16/10/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002          | 031016 | -3.467,64  |          |
| 16/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000019                | 311016 | -48.112,23 |          |
| 16/10/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -14,44     | 2.826,63 |
| 17/10/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001 | 111017 | -420,32    | 2.406,31 |
| 18/10/2023 | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP        | 000000 | -8.463,07  |          |
| 18/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 15.000,00  |          |
| 18/10/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      |          |
| 18/10/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 111018 | -144,10    |          |
| 18/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 301018 | -860,00    |          |
| 18/10/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 031018 | -1.576,68  |          |
| 18/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 311018 | -3.122,26  | 3.232,98 |
| 19/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 51.000,00  |          |
| 19/10/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS  | 011019 | -2.341,31  |          |
| 19/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 301019 | -192,00    |          |

|            |                                                |        |              |          |
|------------|------------------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 19/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 311019 | -1.978,14    |          |
| 19/10/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 011019 | -46.473,58   | 3.247,95 |
| 20/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 140.000,00   |          |
| 20/10/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -21,66       |          |
| 20/10/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003            | 011020 | -2.998,20    |          |
| 20/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002            | 301020 | -5.143,86    |          |
| 20/10/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003           | 031020 | -10.505,27   |          |
| 20/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000007                 | 311020 | -10.684,85   |          |
| 20/10/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003    | 111020 | -42.255,75   |          |
| 20/10/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002   | 011020 | -68.201,00   | 3.437,36 |
| 23/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 26.000,00    |          |
| 23/10/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -7,22        |          |
| 23/10/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 031023 | -759,07      |          |
| 23/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 301023 | -1.069,20    |          |
| 23/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000011                 | 311023 | -24.270,95   | 3.330,92 |
| 25/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 94.000,00    |          |
| 25/10/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -7,22        |          |
| 25/10/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 031025 | -175,00      |          |
| 25/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002            | 301025 | -1.263,00    |          |
| 25/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000006                 | 311025 | -92.559,29   | 3.326,41 |
| 26/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 4.000,00     |          |
| 26/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 301026 | -125,00      |          |
| 26/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                 | 311026 | -3.683,68    | 3.517,73 |
| 27/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 10.000,00    |          |
| 27/10/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002  | 111027 | -4.487,05    |          |
| 27/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 311027 | -5.789,50    | 3.241,18 |
| 30/10/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 49.000,00    |          |
| 30/10/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 011030 | -1.330,00    |          |
| 30/10/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 011030 | -4.227,77    |          |
| 30/10/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 301030 | -8.635,27    |          |
| 30/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000014                 | 311030 | -34.622,25   | 3.425,89 |
| 31/10/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA         | 000000 | 1.970.000,00 |          |
| 31/10/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 175 PAGTOS | 011031 | -392.501,30  |          |
| 31/10/2023 | APLICACAO EM FUNDO                             | 000000 | -804.000,00  |          |
| 31/10/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                 | 311031 | -14.711,87   |          |

|            |                                      |        |             |          |
|------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 31/10/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003  | 011031 | -91.692,20  |          |
| 31/10/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000026 | 031031 | -667.596,05 |          |
| 31/10/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC      | 499008 | -187,72     | 2.736,75 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2023

| Saldo                                          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 2.736,75    |
| B - Saldo Bloqueado                            | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                           | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                          | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                  | 0,00        |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 2.736,75    |

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

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

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

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

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



# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220    Conta: 130063887

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2023 a: 31/10/2023  
Data/Hora: 01/11/2023 às 08:00h

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

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

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico     | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | VL. Cota   | Qtde. Cotas   | Valor Bruto  | VL. IR | VL. IOF | VL. Tx. Saída | VL. Líquido  |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 29/09/2023      | saldo inicial | 000000000 | 000000000   | -          | 16,5058201 | 63.508,178007 | 1.048.254,56 | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 1.048.254,56 |
| 02/10/2023      | resgate       | 000000001 | 000000190   | 29/09/2023 | 16,5138573 | 5.026,081944  | 83.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 83.000,00    |
| 03/10/2023      | resgate       | 000000001 | 000000190   | 29/09/2023 | 16,5216778 | 242,106162    | 4.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 4.000,00     |
| 05/10/2023      | resgate       | 000000001 | 000000190   | 29/09/2023 | 16,5376199 | 1.572,173031  | 26.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 26.000,00    |
| 06/10/2023      | resgate       | 000000001 | 000000190   | 29/09/2023 | 16,5457733 | 3.203,234992  | 53.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 53.000,00    |
| 09/10/2023      | resgate       | 000000001 | 000000190   | 29/09/2023 | 16,5535767 | 1.830,420130  | 30.300,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 30.300,00    |
| 10/10/2023      | resgate       | 000000001 | 000000190   | 29/09/2023 | 16,5610197 | 6.340,189307  | 105.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 105.000,00   |
| 11/10/2023      | resgate       | 000000001 | 000000190   | 29/09/2023 | 16,5685839 | 1.207,103765  | 20.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 20.000,00    |
| 13/10/2023      | resgate       | 000000001 | 000000190   | 29/09/2023 | 16,5764791 | 2.654,363435  | 44.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 44.000,00    |
| 16/10/2023      | resgate       | 000000001 | 000000190   | 29/09/2023 | 16,5850771 | 3.255,939040  | 54.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 54.000,00    |
| 18/10/2023      | resgate       | 000000001 | 000000190   | 29/09/2023 | 16,6012386 | 903,547041    | 15.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 15.000,00    |
| 19/10/2023      | resgate       | 000000001 | 000000190   | 29/09/2023 | 16,6092699 | 3.070,574463  | 51.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 51.000,00    |
| 20/10/2023      | resgate       | 000000001 | 000000190   | 29/09/2023 | 16,6175342 | 8.424,835979  | 140.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 140.000,00   |
| 23/10/2023      | resgate       | 000000001 | 000000190   | 29/09/2023 | 16,6277876 | 1.563,647590  | 26.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 26.000,00    |
| 25/10/2023      | resgate       | 000000001 | 000000190   | 29/09/2023 | 16,6440541 | 5.647,662489  | 94.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 94.000,00    |

DocuSign Envelope ID: 25216683-9888-4078-874E-59883232A582

| IBPJ       |             |           |           |            |            |               |              |      |      |      |              |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 26/10/2023 | resgate     | 000000001 | 000000190 | 29/09/2023 | 16,6522717 | 240,207467    | 4.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00     |
| 27/10/2023 | resgate     | 000000001 | 000000190 | 29/09/2023 | 16,6600911 | 600,236814    | 10.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00    |
| 30/10/2023 | resgate     | 000000001 | 000000140 | 28/04/2023 | 16,6682630 | 678,382625    | 11.307,46    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.307,46    |
| 30/10/2023 | resgate     | 000000001 | 000000190 | 29/09/2023 | 16,6682630 | 2.261,335812  | 37.692,54    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.692,54    |
| 31/10/2023 | aplicacao   | 000000001 | 000000200 | 31/10/2023 | 16,6763363 | 48.212,028442 | 804.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804.000,00   |
| 31/10/2023 | saldo final | 000000000 | 000000000 | -          | 16,6763363 | 62.998,164363 | 1.050.578,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.578,57 |

|                                                        |            |                          |              |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| Totais                                                 |            |                          |              |
| Valor aplicado:                                        | 804.000,00 | Valorização:             | 6.624,01     |
| Valor bruto resgatado:                                 | 808.300,00 | 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:   | 1.050.578,57 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00       |                          |              |
| Valor aplicado pendente de conversão:                  | 0,00       |                          |              |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**:       | 0,00       |                          |              |

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

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

1  
02/10/2023 07:06:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3320-0  
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU  
Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 31/08/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                | 390,33 C   |
| 06/09/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.309.050.042.593 | 1.891.308,00 C |            |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |            |
| 06/09/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.891.308,00 D | 390,33 C   |
| 22/09/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.309.220.059.232 | 7.024,96 C     | 7.415,29 C |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |            |
| 25/09/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 7.000,00 D     | 415,29 C   |
| 28/09/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 111,24 C       |            |
| 28/09/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Tar Carga Cartão Pré-Pago              | 89.410.198          | 1,10 D         |            |
| 28/09/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Carga Cartão Pré-Pago                  | 89.410.198          | 110,14 D       | 415,29 C   |
| 29/09/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 2.000.000,00 C |            |
| 29/09/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 92.901              | 2.000.000,00 D | 415,29 C   |
|               |               |            |           | 033 0220 061687356003406 SERVICO S C C |                     |                |            |
| 30/09/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |                | 415,29 C   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1  
02/10/2023 07:12:22

## Cliente

Agência 3320-0  
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

## RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR       | 210.896,07   |                      |           | 49.129,581601    |             |                |
| 06/09/2023 | APLICAÇÃO            | 1.891.308,00 |                      |           | 439.742,684818   | 4,300942495 | 488.872,266419 |
| 25/09/2023 | APLICAÇÃO            | 7.000,00     |                      |           | 1.617,766442     | 4,326953394 | 490.490,032861 |
| 28/09/2023 | RESGATE              | 111,24       |                      |           | 25,677055        | 4,332272506 | 490.464,355806 |
|            | Aplicação 04/08/2023 | 111,24       |                      |           | 25,677055        |             |                |
| 29/09/2023 | RESGATE              | 2.000.000,00 |                      |           | 461.391,272576   | 4,334715715 | 29.073,083230  |
|            | Aplicação 04/08/2023 | 212.851,47   |                      |           | 49.103,904546    |             |                |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 1.787.148,53 |                      |           | 412.287,368030   |             |                |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL          | 126.023,55   |                      |           | 29.073,083230    |             | 29.073,083230  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 210.896,07   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.898.308,00 |
| RESGATES (-)         | 2.000.111,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.930,72    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.930,72    |
| SALDO ATUAL =        | 126.023,55   |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Conta Corrente ➤ Extrato ➤  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Hora: 02/10/2023 às 07h55

| Extrato    |                                               |           |             |             |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Data       | Histórico                                     | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
| 01/09/2023 | SALDO ANTERIOR                                |           |             | 2.894,11    |
| 01/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 15.000,00   |             |
| 01/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310901    | -14.599,96  | 3.294,15    |
| 04/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 17.000,00   |             |
| 04/09/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003           | 300904    | -3.258,40   |             |
| 04/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000010                | 310904    | -11.818,44  |             |
| 04/09/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010904    | -1.330,00   |             |
| 04/09/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 110904    | -663,00     | 3.224,31    |
| 05/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 40.000,00   |             |
| 05/09/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300905    | -18.501,78  |             |
| 05/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000009                | 310905    | -21.189,86  |             |
| 05/09/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010905    | -384,12     | 3.148,55    |
| 06/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 67.000,00   |             |
| 06/09/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS  | 010906    | -16.017,99  |             |
| 06/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                | 310906    | -3.823,39   |             |
| 06/09/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002      | 110906    | -47.130,36  | 3.176,81    |
| 08/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 7.000,00    |             |
| 08/09/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300908    | -286,07     |             |
| 08/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310908    | -6.444,00   |             |
| 08/09/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110908    | -395,48     |             |
| 08/09/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                | 499008    | -65,00      | 2.986,26    |
| 11/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 126.000,00  |             |
| 11/09/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010911    | -255,75     |             |
| 11/09/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009           | 300911    | -37.899,20  |             |
| 11/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000020                | 310911    | -86.839,10  |             |

|            |                                               |        |            |          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 11/09/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010911 | -666,86    |          |
| 11/09/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001      | 110911 | -238,23    | 3.087,12 |
| 12/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 12.000,00  |          |
| 12/09/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300912 | -1.550,52  |          |
| 12/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310912 | -10.430,06 | 3.106,54 |
| 13/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 2.000,00   |          |
| 13/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310913 | -1.874,42  | 3.232,12 |
| 14/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 88.000,00  |          |
| 14/09/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS  | 010914 | -71.580,12 |          |
| 14/09/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      |          |
| 14/09/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030914 | -115,00    |          |
| 14/09/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300914 | -7.305,36  |          |
| 14/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310914 | -8.961,24  | 3.263,18 |
| 15/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 86.000,00  |          |
| 15/09/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 110915 | -144,50    |          |
| 15/09/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010915 | -1.429,37  |          |
| 15/09/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030915 | -2.582,64  |          |
| 15/09/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300915 | -3.994,09  |          |
| 15/09/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010915 | -5.150,00  |          |
| 15/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000015                | 310915 | -72.832,57 |          |
| 15/09/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      | 3.122,79 |
| 18/09/2023 | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP        | 000000 | -2.709,94  |          |
| 18/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 20.000,00  |          |
| 18/09/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003 | 110918 | -564,42    |          |
| 18/09/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003           | 300918 | -1.090,02  |          |
| 18/09/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010918 | -2.280,00  |          |
| 18/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000006                | 310918 | -13.358,43 | 3.119,98 |
| 19/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 3.000,00   |          |
| 19/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310919 | -213,00    |          |
| 19/09/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010919 | -2.169,00  | 3.737,98 |
| 20/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 135.000,00 |          |
| 20/09/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -14,44     |          |
| 20/09/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002           | 010920 | -669,65    |          |
| 20/09/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002          | 030920 | -8.283,11  |          |
| 20/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000009                | 310920 | -10.837,70 |          |

|            |                                                |        |              |          |
|------------|------------------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 20/09/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003    | 110920 | -39.611,75   |          |
| 20/09/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002   | 010920 | -75.555,17   | 3.766,16 |
| 21/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 57.000,00    |          |
| 21/09/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS   | 010921 | -3.884,98    |          |
| 21/09/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 030921 | -826,52      |          |
| 21/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                 | 310921 | -5.172,07    |          |
| 21/09/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 010921 | -47.229,51   |          |
| 21/09/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -7,22        | 3.645,86 |
| 22/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 9.000,00     |          |
| 22/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                 | 310922 | -8.919,07    | 3.726,79 |
| 25/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 118.000,00   |          |
| 25/09/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003            | 300925 | -4.446,90    |          |
| 25/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000019                 | 310925 | -113.942,09  | 3.337,80 |
| 26/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 3.000,00     |          |
| 26/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                 | 310926 | -3.006,30    | 3.331,50 |
| 28/09/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 80.000,00    |          |
| 28/09/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS  | 010928 | -29.372,50   |          |
| 28/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000009                 | 310928 | -50.237,62   | 3.721,38 |
| 29/09/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA         | 000000 | 2.000.000,00 |          |
| 29/09/2023 | APLICACAO EM FUNDO                             | 000000 | -793.000,00  |          |
| 29/09/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 180 PAGTOS | 010929 | -399.516,03  |          |
| 29/09/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -187,72      |          |
| 29/09/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002  | 110929 | -4.396,22    |          |
| 29/09/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300929 | -8.635,27    |          |
| 29/09/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                 | 310929 | -18.060,46   |          |
| 29/09/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004            | 010929 | -126.598,55  |          |
| 29/09/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000026           | 030929 | -649.943,98  | 3.383,15 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

| Saldo                       | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 3.383,15    |
| 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            |
| <b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b> | <b>3.383,15</b> |

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

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

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

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

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



# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220    Conta: 130063887

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2023 a: 30/09/2023  
Data/Hora: 02/10/2023 às 08:18h

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

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

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico     | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | VL. Cota   | Qtde. Cotas   | Valor Bruto  | VL. IR | VL. IOF | VL. Tx. Saída | VL. Líquido  |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 31/08/2023      | saldo inicial | 000000000 | 000000000   | -          | 16,3399101 | 69.334,137146 | 1.132.913,56 | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 1.132.913,56 |
| 01/09/2023      | resgate       | 000000001 | 000000184   | 31/08/2023 | 16,3486350 | 917,507792    | 15.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 15.000,00    |
| 04/09/2023      | resgate       | 000000001 | 000000184   | 31/08/2023 | 16,3568761 | 1.039,318260  | 17.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 17.000,00    |
| 05/09/2023      | resgate       | 000000001 | 000000184   | 31/08/2023 | 16,3652627 | 2.444,201523  | 40.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 40.000,00    |
| 06/09/2023      | resgate       | 000000001 | 000000184   | 31/08/2023 | 16,3737374 | 4.091,918563  | 67.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 67.000,00    |
| 08/09/2023      | resgate       | 000000001 | 000000184   | 31/08/2023 | 16,3823752 | 427,288468    | 7.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 7.000,00     |
| 11/09/2023      | resgate       | 000000001 | 000000184   | 31/08/2023 | 16,3908336 | 7.687,223425  | 126.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 126.000,00   |
| 12/09/2023      | resgate       | 000000001 | 000000184   | 31/08/2023 | 16,3987341 | 731,763802    | 12.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 12.000,00    |
| 13/09/2023      | resgate       | 000000001 | 000000184   | 31/08/2023 | 16,4073156 | 121,896845    | 2.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 2.000,00     |
| 14/09/2023      | resgate       | 000000001 | 000000184   | 31/08/2023 | 16,4152161 | 5.360,879776  | 88.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 88.000,00    |
| 15/09/2023      | resgate       | 000000001 | 000000184   | 31/08/2023 | 16,4237703 | 5.236,312883  | 86.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 86.000,00    |
| 18/09/2023      | resgate       | 000000001 | 000000184   | 31/08/2023 | 16,4319827 | 1.217,138575  | 20.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 20.000,00    |
| 19/09/2023      | resgate       | 000000001 | 000000184   | 31/08/2023 | 16,4401958 | 182,479579    | 3.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 3.000,00     |
| 20/09/2023      | resgate       | 000000001 | 000000184   | 31/08/2023 | 16,4485709 | 8.207,399952  | 135.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 135.000,00   |
| 21/09/2023      | resgate       | 000000001 | 000000184   | 31/08/2023 | 16,4570523 | 3.463,560726  | 57.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 57.000,00    |

|            |             |           |           |            |            |               |              |      |      |      |              |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 22/09/2023 | resgate     | 000000001 | 000000184 | 31/08/2023 | 16,4652969 | 546,604174    | 9.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00     |
| 25/09/2023 | resgate     | 000000001 | 000000184 | 31/08/2023 | 16,4735333 | 7.163,004916  | 118.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00   |
| 26/09/2023 | resgate     | 000000001 | 000000184 | 31/08/2023 | 16,4814679 | 182,022622    | 3.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00     |
| 28/09/2023 | resgate     | 000000001 | 000000140 | 28/04/2023 | 16,4979183 | 1.482,549469  | 24.458,98    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.458,98    |
| 28/09/2023 | resgate     | 000000001 | 000000184 | 31/08/2023 | 16,4979183 | 3.366,547250  | 55.541,02    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.541,02    |
| 29/09/2023 | aplicacao   | 000000001 | 000000190 | 29/09/2023 | 16,5058201 | 48.043,659461 | 793.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.000,00   |
| 29/09/2023 | saldo final | 000000000 | 000000000 | -          | 16,5058201 | 63.508,178007 | 1.048.254,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.254,56 |

|                                                        |            |                          |              |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| Totais                                                 |            |                          |              |
| Valor aplicado:                                        | 793.000,00 | Valorização:             | 7.341,00     |
| Valor bruto resgatado:                                 | 885.000,00 | 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 liq. disponível:   | 1.048.254,56 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00       |                          |              |
| Valor aplicado pendente de conversão:                  | 0,00       |                          |              |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**:       | 0,00       |                          |              |

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

Central de Atendimento Santander Empresarial  
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)

DocuSign Envelope ID: 34315A095-6689-403E-87A7-5B9E0232AE32  
02/19/2023, 08:18

IBPJ



## Consultas - Extrato de conta corrente

1  
01/09/2023 06:16:35

## Cliente - Conta atual

Agência 3320-0  
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU  
Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 31/07/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                | 521,10 C |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.308.030.036.478 | 1.891.308,00 C |          |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |          |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.891.308,00 D | 521,10 C |
| 22/08/2023    |               | 0000       | 14173 900 | Resgate Depósito Judicial              | 67.835.975          | 239,71 C       | 760,81 C |
| 30/08/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Tar Carga Cartão Pré-Pago              | 89.410.198          | 3,66 D         |          |
| 30/08/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Carga Cartão Pré-Pago                  | 89.410.198          | 366,82 D       | 390,33 C |
| 31/08/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 2.000.000,00 C |          |
| 31/08/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 83.101              | 2.000.000,00 D |          |
|               |               |            |           | 033 0220 061687356003406 SERVICO S C C |                     |                |          |
| 31/08/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |                | 390,33 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1  
01/09/2023 06:22:17

## Cliente

Agência 3320-0  
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

## RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR       | 297.395,39   |                      |           | 70.123,502074    |             |                |
| 04/08/2023 | APLICAÇÃO            | 1.891.308,00 |                      |           | 444.918,806281   | 4,250905948 | 515.042,308355 |
| 31/08/2023 | RESGATE              | 2.000.000,00 |                      |           | 465.912,726754   | 4,292649428 | 49.129,581601  |
|            | Aplicação 06/07/2023 | 301.015,61   |                      |           | 70.123,502074    |             |                |
|            | Aplicação 04/08/2023 | 1.698.984,39 |                      |           | 395.789,224680   |             |                |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL          | 210.896,07   |                      |           | 49.129,581601    |             | 49.129,581601  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 297.395,39   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.891.308,00 |
| RESGATES (-)         | 2.000.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22.192,68    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22.192,68    |
| SALDO ATUAL =        | 210.896,07   |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063887

Conta Corrente ➤ Extrato ➤  
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data Hora: 01/09/2023 às 07h39

| Data       | Histórico                                     | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/08/2023 | SALDO ANTERIOR                                |           |             | 4.879,12    |
| 01/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 10.000,00   |             |
| 01/08/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300801    | -1.990,80   |             |
| 01/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310801    | -7.128,12   | 5.760,20    |
| 02/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 7.000,00    |             |
| 02/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310802    | -7.472,71   | 5.287,49    |
| 03/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 19.000,00   |             |
| 03/08/2023 | ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS                  | 000000    | -19.000,00  |             |
| 03/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 17.000,00   |             |
| 03/08/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS  | 010803    | -14.907,37  |             |
| 03/08/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300803    | -1.069,70   |             |
| 03/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310803    | -1.010,00   | 5.300,42    |
| 04/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 26.000,00   |             |
| 04/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000007                | 310804    | -23.660,12  |             |
| 04/08/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002           | 010804    | -1.755,88   | 5.884,42    |
| 07/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 111.000,00  |             |
| 07/08/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010807    | -2.180,86   |             |
| 07/08/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007           | 300807    | -24.604,29  |             |
| 07/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000014                | 310807    | -37.739,53  |             |
| 07/08/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010807    | -384,09     |             |
| 07/08/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110807    | -363,35     |             |
| 07/08/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002      | 110807    | -46.102,15  |             |
| 07/08/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                | 499008    | -65,00      | 5.445,15    |
| 08/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 8.000,00    |             |
| 08/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310808    | -7.729,87   |             |

|            |                                               |        |            |          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 08/08/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001   | 110808 | -239,01    | 5.476,27 |
| 09/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 8.000,00   |          |
| 09/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                | 310809 | -8.013,65  | 5.462,62 |
| 10/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 134.000,00 |          |
| 10/08/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS  | 010810 | -15.701,19 |          |
| 10/08/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003           | 300810 | -31.441,73 |          |
| 10/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000008                | 310810 | -66.625,93 |          |
| 10/08/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010810 | -666,85    |          |
| 10/08/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030810 | -2.769,60  |          |
| 10/08/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001      | 110810 | -16.476,85 |          |
| 10/08/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      | 5.773,25 |
| 11/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 33.000,00  |          |
| 11/08/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      |          |
| 11/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                | 310811 | -32.245,50 |          |
| 11/08/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030811 | -885,00    | 5.635,53 |
| 14/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 27.000,00  |          |
| 14/08/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010814 | -640,29    |          |
| 14/08/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003           | 300814 | -2.977,12  |          |
| 14/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000010                | 310814 | -21.644,91 |          |
| 14/08/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030814 | -1.900,00  |          |
| 14/08/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      | 5.465,99 |
| 15/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 67.000,00  |          |
| 15/08/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006           | 300815 | -7.026,93  |          |
| 15/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000019                | 310815 | -55.365,03 |          |
| 15/08/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010815 | -1.429,39  |          |
| 15/08/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001 | 110815 | -210,36    |          |
| 15/08/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030815 | -2.582,64  |          |
| 15/08/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 110815 | -214,50    |          |
| 15/08/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      | 5.629,92 |
| 17/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 15.000,00  |          |
| 17/08/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010817 | -1.245,66  |          |
| 17/08/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300817 | -435,00    |          |
| 17/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310817 | -10.323,19 |          |
| 17/08/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002           | 010817 | -2.268,70  |          |
| 17/08/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001 | 110817 | -420,32    | 5.937,05 |

|            |                                               |        |            |          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 18/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 135.000,00 |          |
| 18/08/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      |          |
| 18/08/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300818 | -1.338,56  |          |
| 18/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                | 310818 | -10.809,66 |          |
| 18/08/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002  | 010818 | -73.231,23 |          |
| 18/08/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030818 | -7.531,27  |          |
| 18/08/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003   | 110818 | -44.396,67 | 3.622,44 |
| 21/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 79.000,00  |          |
| 21/08/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004           | 300821 | -11.647,13 |          |
| 21/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000013                | 310821 | -24.472,40 |          |
| 21/08/2023 | PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001          | 030821 | -744,61    |          |
| 21/08/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010821 | -42.111,12 |          |
| 21/08/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010821 | -348,00    |          |
| 21/08/2023 | TAR PAGTO FORNEC DOC                          | 499008 | -3,75      | 3.295,43 |
| 22/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 2.000,00   |          |
| 22/08/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      |          |
| 22/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310822 | -1.031,04  |          |
| 22/08/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030822 | -359,89    | 3.897,28 |
| 23/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 2.000,00   |          |
| 23/08/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      |          |
| 23/08/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300823 | -1.541,40  |          |
| 23/08/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110823 | -144,10    |          |
| 23/08/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030823 | -348,00    | 3.856,56 |
| 24/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 2.000,00   |          |
| 24/08/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010824 | -1.938,58  |          |
| 24/08/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300824 | -218,10    | 3.699,88 |
| 25/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 95.000,00  |          |
| 25/08/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      |          |
| 25/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000014                | 310825 | -95.111,29 |          |
| 25/08/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030825 | -62,00     | 3.519,37 |
| 28/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 32.000,00  |          |
| 28/08/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      |          |
| 28/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000009                | 310828 | -26.340,48 |          |
| 28/08/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110828 | -4.396,22  |          |
| 28/08/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030828 | -885,00    | 3.890,45 |

|            |                                                |        |              |          |
|------------|------------------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 29/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 20.000,00    |          |
| 29/08/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS   | 010829 | -14.725,55   |          |
| 29/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                 | 310829 | -5.196,84    | 3.968,06 |
| 30/08/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 20.500,00    |          |
| 30/08/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300830 | -640,32      |          |
| 30/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                 | 310830 | -16.569,92   |          |
| 30/08/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 010830 | -4.069,67    | 3.188,15 |
| 31/08/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA         | 000000 | 2.000.000,00 |          |
| 31/08/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 176 PAGTOS | 010831 | -421.921,73  |          |
| 31/08/2023 | APLICACAO EM FUNDO                             | 000000 | -856.000,00  |          |
| 31/08/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300831 | -495,00      |          |
| 31/08/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 310831 | -6.177,34    |          |
| 31/08/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004            | 010831 | -117.880,54  |          |
| 31/08/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025           | 030831 | -597.638,93  |          |
| 31/08/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -180,50      | 2.894,11 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2023

| Saldo                                          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 2.894,11    |
| 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) | 2.894,11    |

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

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

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

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

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



# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220    Conta: 130063887

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/08/2023 a: 31/08/2023  
Data/Hora: 01/09/2023 às 08:02h

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

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

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico     | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | VL. Cota   | Qtde. Cotas   | Valor Bruto  | VL. IR | VL. IOF | VL. Tx. Saída | VL. Líquido  |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 31/07/2023      | saldo inicial | 000000000 | 000000000   | -          | 16,1320599 | 69.329,444670 | 1.118.426,75 | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 1.118.426,75 |
| 01/08/2023      | resgate       | 000000001 | 000000170   | 31/07/2023 | 16,1408678 | 619,545376    | 10.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 02/08/2023      | resgate       | 000000001 | 000000170   | 31/07/2023 | 16,1500851 | 433,434249    | 7.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 7.000,00     |
| 03/08/2023      | resgate       | 000000001 | 000000170   | 31/07/2023 | 16,1590218 | 1.052,043881  | 17.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 17.000,00    |
| 04/08/2023      | resgate       | 000000001 | 000000170   | 31/07/2023 | 16,1678759 | 1.608,127139  | 26.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 26.000,00    |
| 07/08/2023      | resgate       | 000000001 | 000000170   | 31/07/2023 | 16,1766684 | 6.861,734275  | 111.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 111.000,00   |
| 08/08/2023      | resgate       | 000000001 | 000000170   | 31/07/2023 | 16,1853775 | 494,273304    | 8.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 8.000,00     |
| 09/08/2023      | resgate       | 000000001 | 000000170   | 31/07/2023 | 16,1938059 | 494,016049    | 8.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 8.000,00     |
| 10/08/2023      | resgate       | 000000001 | 000000170   | 31/07/2023 | 16,2025385 | 8.270,309002  | 134.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 134.000,00   |
| 11/08/2023      | resgate       | 000000001 | 000000170   | 31/07/2023 | 16,2113768 | 2.035,607488  | 33.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 33.000,00    |
| 14/08/2023      | resgate       | 000000001 | 000000170   | 31/07/2023 | 16,2234031 | 1.664,262414  | 27.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 27.000,00    |
| 15/08/2023      | resgate       | 000000001 | 000000170   | 31/07/2023 | 16,2321682 | 4.127,606317  | 67.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 67.000,00    |
| 17/08/2023      | resgate       | 000000001 | 000000170   | 31/07/2023 | 16,2498958 | 923,082843    | 15.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 15.000,00    |
| 18/08/2023      | resgate       | 000000001 | 000000170   | 31/07/2023 | 16,2589097 | 8.303,139786  | 135.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 135.000,00   |
| 21/08/2023      | resgate       | 000000001 | 000000170   | 31/07/2023 | 16,2676928 | 4.856,251036  | 79.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 79.000,00    |

IBPJ

|            |             |           |           |            |            |               |              |      |      |      |              |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 22/08/2023 | resgate     | 000000001 | 000000170 | 31/07/2023 | 16,2765440 | 122,876208    | 2.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00     |
| 23/08/2023 | resgate     | 000000001 | 000000170 | 31/07/2023 | 16,2845505 | 122,815795    | 2.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00     |
| 24/08/2023 | resgate     | 000000001 | 000000170 | 31/07/2023 | 16,2932610 | 122,750136    | 2.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00     |
| 25/08/2023 | resgate     | 000000001 | 000000140 | 28/04/2023 | 16,3018493 | 281,926910    | 4.595,93     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.595,93     |
| 25/08/2023 | resgate     | 000000001 | 000000153 | 31/05/2023 | 16,3018493 | 5.071,502548  | 82.674,87    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.674,87    |
| 25/08/2023 | resgate     | 000000001 | 000000170 | 31/07/2023 | 16,3018493 | 474,130721    | 7.729,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.729,20     |
| 28/08/2023 | resgate     | 000000001 | 000000140 | 28/04/2023 | 16,3106755 | 1.961,905257  | 32.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00    |
| 29/08/2023 | resgate     | 000000001 | 000000140 | 28/04/2023 | 16,3194927 | 1.225,528292  | 20.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00    |
| 30/08/2023 | resgate     | 000000001 | 000000140 | 28/04/2023 | 16,3280569 | 1.255,507629  | 20.500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00    |
| 31/08/2023 | aplicacao   | 000000001 | 000000184 | 31/08/2023 | 16,3399101 | 52.387,069131 | 856.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856.000,00   |
| 31/08/2023 | saldo final | 000000000 | 000000000 | -          | 16,3399101 | 69.334,137146 | 1.132.913,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132.913,56 |

Totais

|                        |            |                          |          |
|------------------------|------------|--------------------------|----------|
| Valor aplicado:        | 856.000,00 | Valorização:             | 8.986,81 |
| Valor bruto resgatado: | 850.500,00 | Rendimento tributado:    | 0,00     |
| Valor total IR:        | 0,00       | Valor antecipação de IR: | 0,00     |
| Valor total IOF:       | 0,00       | Prejuízo compensado:     | 0,00     |
| Valor taxa saída:      | 0,00       |                          |          |

Outras informações

|                                                        |      |                        |              |
|--------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------|
| Valores bloqueados:                                    | 0,00 | Saldo líq. disponível: | 1.132.913,56 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00 |                        |              |
| Valor aplicado pendente de conversão:                  | 0,00 |                        |              |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**:       | 0,00 |                        |              |

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

DocuSign Envelope ID: 28219463-5936-42B3-937A-75B0B52321E92

01/09/2023, 08:02

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

IBPJ

**COVID-19** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Consultas - Extrato de conta corrente

1  
01/08/2023 07:04:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3320-0  
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 30/06/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                | 521,10 C |
| 06/07/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.307.050.037.167 | 1.891.308,00 C |          |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |          |
| 06/07/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.891.308,00 D | 521,10 C |
| 28/07/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 554,53 C       |          |
| 28/07/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Tar Carga Cartão Pré-Pago              | 89.410.198          | 5,49 D         |          |
| 28/07/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Carga Cartão Pré-Pago                  | 89.410.198          | 549,04 D       | 521,10 C |
| 31/07/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.850.000,00 C |          |
| 31/07/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 73.101              | 1.850.000,00 D |          |
|               |               |            |           | 033 0220 061687356003406 SERVICO S C C |                     |                |          |
| 31/07/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |                | 521,10 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1  
01/08/2023 07:26:52

## Cliente

Agência 3320-0  
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -  
Mês/ano referência JULHO/2023

## RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR       | 236.884,92   |                      |           | 56.460,605583    |             |                |
| 06/07/2023 | APLICAÇÃO            | 1.891.308,00 |                      |           | 450.009,227124   | 4,202820489 | 506.469,832707 |
| 28/07/2023 | RESGATE              | 554,53       |                      |           | 130,825664       | 4,238694328 | 506.339,007043 |
|            | Aplicação 06/06/2023 | 554,53       |                      |           | 130,825664       |             |                |
| 31/07/2023 | RESGATE              | 1.850.000,00 |                      |           | 436.215,504969   | 4,241023024 | 70.123,502074  |
|            | Aplicação 06/06/2023 | 238.895,89   |                      |           | 56.329,779919    |             |                |
|            | Aplicação 06/07/2023 | 1.611.104,11 |                      |           | 379.885,725050   |             |                |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL          | 297.395,39   |                      |           | 70.123,502074    |             | 70.123,502074  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 236.884,92   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.891.308,00 |
| RESGATES (-)         | 1.850.554,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.757,00    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19.757,00    |
| SALDO ATUAL =        | 297.395,39   |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130063887

Conta Corrente Extrato Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 Data Hora: 01/08/2023 às 08h02

| Data       | Histórico                                     | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 03/07/2023 | SALDO ANTERIOR                                |           |             | 5.351,28    |
| 03/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 4.000,00    |             |
| 03/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310703    | -2.589,41   |             |
| 03/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002          | 030703    | -838,49     |             |
| 03/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008    | -14,44      | 5.908,94    |
| 04/07/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300704    | -690,70     | 5.218,24    |
| 05/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 38.000,00   |             |
| 05/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010705    | -203,83     |             |
| 05/07/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300705    | -21.131,16  |             |
| 05/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000007                | 310705    | -16.379,91  |             |
| 05/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010705    | -348,00     | 5.155,34    |
| 06/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 18.000,00   |             |
| 06/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS  | 010706    | -16.527,64  |             |
| 06/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008    | -7,22       |             |
| 06/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310706    | -620,95     |             |
| 06/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030706    | -291,94     | 5.707,59    |
| 07/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 53.000,00   |             |
| 07/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008    | -7,22       |             |
| 07/07/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                | 499008    | -65,00      |             |
| 07/07/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300707    | -2.282,00   |             |
| 07/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310707    | -5.384,37   |             |
| 07/07/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110707    | -332,10     |             |
| 07/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030707    | -1.100,00   |             |
| 07/07/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002      | 110707    | -44.555,02  | 4.981,88    |
| 10/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 167.000,00  |             |

|            |                                               |        |             |          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 10/07/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003           | 300710 | -25.238,72  |          |
| 10/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000015                | 310710 | -101.710,01 |          |
| 10/07/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010710 | -467,50     |          |
| 10/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010710 | -38.632,40  | 5.933,25 |
| 11/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 3.000,00    |          |
| 11/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                | 310711 | -3.167,48   | 5.765,77 |
| 12/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010712 | -1.330,00   | 4.435,77 |
| 13/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 47.000,00   |          |
| 13/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS  | 010713 | -11.985,60  |          |
| 13/07/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300713 | -1.133,17   |          |
| 13/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                | 310713 | -31.755,68  |          |
| 13/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010713 | -361,14     |          |
| 13/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030713 | -373,57     |          |
| 13/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22       | 5.819,39 |
| 14/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 8.000,00    |          |
| 14/07/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300714 | -504,00     |          |
| 14/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                | 310714 | -7.456,52   | 5.858,87 |
| 17/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 72.000,00   |          |
| 17/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22       |          |
| 17/07/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300717 | -5.893,53   |          |
| 17/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000024                | 310717 | -63.486,12  |          |
| 17/07/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110717 | -678,68     |          |
| 17/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030717 | -2.582,64   |          |
| 17/07/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 110717 | -79,53      | 5.131,15 |
| 18/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 8.000,00    |          |
| 18/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310718 | -6.039,14   |          |
| 18/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010718 | -1.687,00   | 5.405,01 |
| 19/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 11.000,00   |          |
| 19/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -14,44      |          |
| 19/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310719 | -8.973,46   |          |
| 19/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002          | 030719 | -2.168,00   | 5.249,11 |
| 20/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 160.000,00  |          |
| 20/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS  | 010720 | -26.926,29  |          |
| 20/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22       |          |
| 20/07/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003           | 300720 | -1.049,20   |          |

|            |                                                |        |              |          |
|------------|------------------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 20/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000011                 | 310720 | -16.917,49   |          |
| 20/07/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002   | 010720 | -69.178,77   |          |
| 20/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 030720 | -7.531,27    |          |
| 20/07/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003    | 110720 | -37.884,19   | 5.754,68 |
| 21/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 59.000,00    |          |
| 21/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -7,22        |          |
| 21/07/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002            | 300721 | -6.253,22    |          |
| 21/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                 | 310721 | -9.290,34    |          |
| 21/07/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 010721 | -42.180,92   |          |
| 21/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 010721 | -707,10      |          |
| 21/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 030721 | -737,38      | 5.578,50 |
| 24/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 9.000,00     |          |
| 24/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS   | 010724 | -735,34      |          |
| 24/07/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300724 | -373,84      |          |
| 24/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 310724 | -6.486,24    |          |
| 24/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 030724 | -1.440,00    |          |
| 24/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -7,22        | 5.535,86 |
| 25/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 105.000,00   |          |
| 25/07/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004            | 300725 | -8.659,75    |          |
| 25/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000009                 | 310725 | -96.272,71   | 5.603,40 |
| 26/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 3.000,00     |          |
| 26/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                 | 310726 | -3.298,61    | 5.304,79 |
| 27/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 11.000,00    |          |
| 27/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS   | 010727 | -10.327,77   |          |
| 27/07/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002  | 110727 | -148,86      | 5.828,16 |
| 28/07/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 9.000,00     |          |
| 28/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                 | 310728 | -9.212,04    | 5.616,12 |
| 31/07/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA         | 000000 | 1.850.000,00 |          |
| 31/07/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 178 PAGTOS | 010731 | -377.393,22  |          |
| 31/07/2023 | APLICACAO EM FUNDO                             | 000000 | -687.000,00  |          |
| 31/07/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000008                 | 310731 | -21.215,58   |          |
| 31/07/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 010731 | -4.043,09    |          |
| 31/07/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004            | 010731 | -115.096,67  |          |
| 31/07/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025           | 030731 | -645.807,94  |          |
| 31/07/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -180,50      | 4.879,12 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2023

| Saldo                                          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 4.879,12    |
| B - Saldo Bloqueado                            | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                           | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                          | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                  | 0,00        |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 4.879,12    |

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

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

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

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.006388.7

Período de: 01/07/2023 a: 31/07/2023

Data/Hora: 01/08/2023 08:39h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico     | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vi. Cota   | Qtde. Cotas   | Valor Bruto  | Vi. IR | Vi. IOF | Vi. Tx. Saída | Vi. Líquido  |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 30/06/2023      | saldo inicial | 000000000 | 000000000   | -          | 15,9504578 | 75.676,423801 | 1.207.073,60 | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 1.207.073,60 |
| 03/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 15,9587482 | 250,646226    | 4.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 4.000,00     |
| 05/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 15,9757581 | 2.378,603868  | 38.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 38.000,00    |
| 06/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 15,9843059 | 1.126,104575  | 18.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 18.000,00    |
| 07/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 15,9924286 | 3.314,068259  | 53.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 53.000,00    |
| 10/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 16,0005634 | 10.437,132483 | 167.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 167.000,00   |
| 11/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 16,0091164 | 187,393229    | 3.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 3.000,00     |
| 13/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 16,0261962 | 2.932,698403  | 47.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 47.000,00    |
| 14/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 16,0348949 | 498,911908    | 8.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 8.000,00     |
| 17/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 16,0432378 | 4.487,872143  | 72.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 72.000,00    |
| 18/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 16,0521602 | 498,375291    | 8.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 8.000,00     |
| 19/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 16,0608043 | 684,897207    | 11.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 11.000,00    |
| 20/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 16,0694948 | 9.956,753588  | 160.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 160.000,00   |
| 21/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 16,0780451 | 3.669,600355  | 59.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 59.000,00    |
| 24/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 16,0876561 | 559,435132    | 9.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 9.000,00     |
| 25/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 16,0961369 | 861,368171    | 13.864,70    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 13.864,70    |
| 25/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000165   | 30/06/2023 | 16,0961369 | 5.661,936561  | 91.135,30    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 91.135,30    |
| 26/07/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 16,1043320 | 186,285281    | 3.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 3.000,00     |

Internet Banking

|                                                                                                                               |             |           |           |            |            |                                                                      |                          |      |              |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 27/07/2023                                                                                                                    | resgate     | 000000001 | 000000153 | 31/05/2023 | 16,1131520 | 682,672143                                                           | 11.000,00                | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 11.000,00    |
| 28/07/2023                                                                                                                    | resgate     | 000000001 | 000000153 | 31/05/2023 | 16,1223774 | 558,230327                                                           | 9.000,00                 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9.000,00     |
| 31/07/2023                                                                                                                    | aplicacao   | 000000001 | 000000170 | 31/07/2023 | 16,1320599 | 42.586,006019                                                        | 687.000,00               | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 687.000,00   |
| 31/07/2023                                                                                                                    | saldo final | 000000000 | 000000000 | -          | 16,1320599 | 69.329,444670                                                        | 1.118.426,75             | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1.118.426,75 |
| Totais                                                                                                                        |             |           |           |            |            |                                                                      |                          |      |              |      |              |
| Valor aplicado:                                                                                                               |             |           |           |            |            | 687.000,00                                                           | Valorização:             |      | 9.353,15     |      |              |
| Valor bruto resgatado:                                                                                                        |             |           |           |            |            | 785.000,00                                                           | 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:   |      | 1.118.426,75 |      |              |
| 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

1  
03/07/2023 07:12:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3320-0  
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU  
Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 31/05/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                | 521,10 C |
| 06/06/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.306.050.068.020 | 1.891.308,00 C |          |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |          |
| 06/06/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.891.308,00 D | 521,10 C |
| 29/06/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 745,76 C       |          |
| 29/06/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Tar Carga Cartão Pré-Pago              | 89.410.198          | 7,38 D         |          |
| 29/06/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Carga Cartão Pré-Pago                  | 89.410.198          | 738,38 D       | 521,10 C |
| 30/06/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.850.000,00 C |          |
| 30/06/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 63.001              | 1.850.000,00 D |          |
|               |               |            |           | 033 0220 061687356003406 SERVICO S C C |                     |                |          |
| 30/06/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |                | 521,10 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1  
03/07/2023 07:17:59

## Cliente

Agência 3320-0  
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -  
Mês/ano referência JUNHO/2023

## RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR       | 177.350,98   |                      |           | 42.740,532732    |             |                |
| 06/06/2023 | APLICAÇÃO            | 1.891.308,00 |                      |           | 454.838,272101   | 4,158198894 | 497.578,804833 |
| 29/06/2023 | RESGATE              | 745,76       |                      |           | 177,844615       | 4,193323478 | 497.400,960218 |
|            | Aplicação 05/05/2023 | 745,76       |                      |           | 177,844615       |             |                |
| 30/06/2023 | RESGATE              | 1.850.000,00 |                      |           | 440.940,354635   | 4,195578791 | 56.460,605583  |
|            | Aplicação 05/05/2023 | 178.575,11   |                      |           | 42.562,688117    |             |                |
|            | Aplicação 06/06/2023 | 1.671.424,89 |                      |           | 398.377,666518   |             |                |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL          | 236.884,92   |                      |           | 56.460,605583    |             | 56.460,605583  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 177.350,98   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.891.308,00 |
| RESGATES (-)         | 1.850.745,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18.971,70    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18.971,70    |
| SALDO ATUAL =        | 236.884,92   |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063887

Conta Corrente ➤ Extrato ➤

Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Hora: 03/07/2023 às 07h36

| Data       | Histórico                                      | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/06/2023 | SALDO ANTERIOR                                 |           |             | 5.190,25    |
| 01/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000    | 10.000,00   |             |
| 01/06/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS   | 010601    | -9.933,29   |             |
| 01/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                 | 310601    | -117,30     | 5.139,66    |
| 02/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000    | 4.000,00    |             |
| 02/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                 | 310602    | -3.772,80   |             |
| 02/06/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 010602    | -348,00     | 5.018,86    |
| 05/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000    | 31.000,00   |             |
| 05/06/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS   | 010605    | -267,12     |             |
| 05/06/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002            | 300605    | -17.357,88  |             |
| 05/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000010                 | 310605    | -13.201,26  |             |
| 05/06/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001       | 110605    | -167,44     | 5.025,16    |
| 06/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000    | 11.000,00   |             |
| 06/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 310606    | -10.862,25  | 5.162,91    |
| 07/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000    | 57.000,00   |             |
| 07/06/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS   | 010607    | -7.689,87   |             |
| 07/06/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                 | 499008    | -65,00      |             |
| 07/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                 | 310607    | -4.382,77   |             |
| 07/06/2023 | PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110607    | -571,66     |             |
| 07/06/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002       | 110607    | -43.804,98  | 5.648,63    |
| 09/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000    | 11.000,00   |             |
| 09/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000011                 | 310609    | -10.670,97  | 5.977,66    |
| 12/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000    | 130.000,00  |             |
| 12/06/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS   | 010612    | -1.995,00   |             |
| 12/06/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004            | 300612    | -30.192,41  |             |

|            |                                               |        |            |          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 12/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000021                | 310612 | -96.190,35 |          |
| 12/06/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010612 | -467,50    |          |
| 12/06/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002           | 010612 | -1.872,10  | 5.260,30 |
| 13/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310613 | -559,25    | 4.701,05 |
| 14/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 35.000,00  |          |
| 14/06/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      |          |
| 14/06/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300614 | -7.235,04  |          |
| 14/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                | 310614 | -22.025,14 |          |
| 14/06/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030614 | -4.450,00  | 5.983,65 |
| 15/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 88.000,00  |          |
| 15/06/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS  | 010615 | -19.866,94 |          |
| 15/06/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      |          |
| 15/06/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300615 | -1.180,80  |          |
| 15/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000013                | 310615 | -62.694,00 |          |
| 15/06/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001 | 110615 | -145,23    |          |
| 15/06/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030615 | -2.582,64  |          |
| 15/06/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 110615 | -144,50    | 7.362,32 |
| 16/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 2.000,00   |          |
| 16/06/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300616 | -504,00    |          |
| 16/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310616 | -3.229,51  | 5.628,81 |
| 19/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 56.000,00  |          |
| 19/06/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300619 | -234,75    |          |
| 19/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                | 310619 | -8.106,95  |          |
| 19/06/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010619 | -44.640,77 |          |
| 19/06/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010619 | -1.834,00  |          |
| 19/06/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003 | 110619 | -567,94    |          |
| 19/06/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030619 | -730,15    |          |
| 19/06/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      | 5.507,03 |
| 20/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 153.000,00 |          |
| 20/06/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      |          |
| 20/06/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003           | 300620 | -4.432,94  |          |
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000010                | 310620 | -20.614,84 |          |
| 20/06/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002  | 010620 | -80.089,02 |          |
| 20/06/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030620 | -7.531,27  |          |
| 20/06/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003   | 110620 | -40.119,74 | 5.712,00 |

|            |                                                |        |              |          |
|------------|------------------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 21/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                 | 310621 | -682,51      | 5.029,49 |
| 22/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 6.000,00     |          |
| 22/06/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS   | 010622 | -250,00      |          |
| 22/06/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300622 | -633,50      |          |
| 22/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                 | 310622 | -4.804,80    | 5.341,19 |
| 23/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 6.000,00     |          |
| 23/06/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300623 | -56,80       |          |
| 23/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                 | 310623 | -5.481,38    | 5.803,01 |
| 26/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 124.000,00   |          |
| 26/06/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -7,22        |          |
| 26/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000015                 | 310626 | -121.097,18  |          |
| 26/06/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 030626 | -2.764,60    | 5.934,01 |
| 27/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 6.000,00     |          |
| 27/06/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300627 | -1.762,26    |          |
| 27/06/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002  | 110627 | -4.396,22    | 5.775,53 |
| 28/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 73.000,00    |          |
| 28/06/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS  | 010628 | -30.984,67   |          |
| 28/06/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -7,22        |          |
| 28/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000009                 | 310628 | -38.053,45   |          |
| 28/06/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 030628 | -3.800,00    | 5.930,19 |
| 29/06/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 10.000,00    |          |
| 29/06/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -7,22        |          |
| 29/06/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 030629 | -10.752,33   | 5.170,64 |
| 30/06/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA         | 000000 | 1.850.000,00 |          |
| 30/06/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 178 PAGTOS | 010630 | -398.967,78  |          |
| 30/06/2023 | APLICACAO EM FUNDO                             | 000000 | -744.000,00  |          |
| 30/06/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002            | 300630 | -1.430,00    |          |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000015                 | 310630 | -34.493,67   |          |
| 30/06/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 010630 | -3.978,96    |          |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003            | 010630 | -67.968,89   |          |
| 30/06/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000025           | 030630 | -598.799,56  |          |
| 30/06/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -180,50      | 5.351,28 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/07/2023

| Saldo                                          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 5.351,28    |
| 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) | 5.351,28    |

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

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

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

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

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



## SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: **0220**

Conta Corrente: **13.006388.7**

Período de: 01/06/2023 a: 30/06/2023

Data/Hora: 03/07/2023 07:53h

**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

| Dta. Referência | Histórico     | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vi. Cota   | Qtde. Cotas   | Valor Bruto  | Vi. IR | Vi. IOF | Vi. Tx. Saída | Vi. Líquido  |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 31/05/2023      | saldo inicial | 000000000 | 000000000   | -          | 15,7682143 | 80.270,835283 | 1.265.727,73 | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 1.265.727,73 |
| 01/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,7771056 | 633,829820    | 10.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 02/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,7856554 | 253,394611    | 4.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 4.000,00     |
| 05/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,7941215 | 1.962,755574  | 31.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 31.000,00    |
| 06/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,8025508 | 696,090153    | 11.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 11.000,00    |
| 07/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,8111416 | 3.605,052782  | 57.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 57.000,00    |
| 09/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,8199111 | 695,326285    | 11.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 11.000,00    |
| 12/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,8285561 | 8.213,004344  | 130.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 130.000,00   |
| 14/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,8455675 | 2.208,819596  | 35.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 35.000,00    |
| 15/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,8539435 | 5.550,669460  | 88.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 88.000,00    |
| 16/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,8624634 | 126,083822    | 2.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 2.000,00     |
| 19/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,8711379 | 3.528,417456  | 56.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 56.000,00    |
| 20/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,8798889 | 9.634,828113  | 153.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 153.000,00   |
| 22/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,8971159 | 377,426953    | 6.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 6.000,00     |
| 23/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,9057002 | 377,223255    | 6.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 6.000,00     |
| 26/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,9170846 | 7.790,371360  | 124.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 124.000,00   |
| 27/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,9253006 | 376,758980    | 6.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 6.000,00     |
| 28/06/2023      | resgate       | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,9336060 | 4.581,511555  | 73.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 73.000,00    |

Internet Banking

|            |             |           |           |            |            |               |              |      |      |      |              |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 29/06/2023 | resgate     | 000000001 | 000000153 | 31/05/2023 | 15,9419308 | 627,276591    | 10.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00    |
| 30/06/2023 | aplicacao   | 000000001 | 000000165 | 30/06/2023 | 15,9504578 | 46.644,429228 | 744.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.000,00   |
| 30/06/2023 | saldo final | 000000000 | 000000000 | -          | 15,9504578 | 75.676,423801 | 1.207.073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207.073,60 |

Totais

|                        |            |                          |           |
|------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| Valor aplicado:        | 744.000,00 | Valorização:             | 10.345,87 |
| Valor bruto resgatado: | 813.000,00 | 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: | 1.207.073,60 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00 |                        |              |
| Valor aplicado pendente de conversão:                  | 0,00 |                        |              |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**:       | 0,00 |                        |              |

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

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

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

Imprimir



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310114178123921  
01/06/2023 14:27:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3320-0  
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU  
Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 28/04/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                | 521,10 C |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.305.040.057.318 | 1.891.308,00 C |          |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |          |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.891.308,00 D | 521,10 C |
| 30/05/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 644,45 C       |          |
| 30/05/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Tar Carga Cartão Pré-Pago              | 89.410.198          | 5,39 D         |          |
| 30/05/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Carga Cartão Pré-Pago                  | 89.410.198          | 539,06 D       |          |
| 30/05/2023    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 53.001              | 100,00 D       | 521,10 C |
|               |               |            |           | STN - GRU JUDICIAL                     |                     |                |          |
| 31/05/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 2.000.000,00 C |          |
| 31/05/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 53.101              | 2.000.000,00 D |          |
|               |               |            |           | 033 0220 061687356003406 SERVICO S C C |                     |                |          |
| 31/05/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |                | 521,10 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG060678 INGRID NICOLAU PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3370115030480241  
01/06/2023 15:07:22**Cliente**

Agência 3320-0  
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -  
Mês/ano referência MAIO/2023

**RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00**

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR       | 264.896,32   |                      |           | 64.596,649767    |             |                |
| 05/05/2023 | APLICAÇÃO            | 1.891.308,00 |                      |           | 460.287,404283   | 4,108971878 | 524.884,054050 |
| 30/05/2023 | RESGATE              | 644,45       |                      |           | 155,407259       | 4,146846180 | 524.728,646791 |
|            | Aplicação 06/04/2023 | 644,45       |                      |           | 155,407259       |             |                |
| 31/05/2023 | RESGATE              | 2.000.000,00 |                      |           | 481.988,114059   | 4,149479918 | 42.740,532732  |
|            | Aplicação 06/04/2023 | 267.397,64   |                      |           | 64.441,242508    |             |                |
|            | Aplicação 05/05/2023 | 1.732.602,36 |                      |           | 417.546,871551   |             |                |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL          | 177.350,98   |                      |           | 42.740,532732    |             | 42.740,532732  |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 264.896,32   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.891.308,00 |
| RESGATES (-)         | 2.000.644,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.791,11    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21.791,11    |
| SALDO ATUAL =        | 177.350,98   |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220    Conta: 130063887

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data/Hora: 01/06/2023 às 07h56

| Data       | Histórico                                     | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 02/05/2023 | SALDO ANTERIOR                                |           |             | 5.384,23    |
| 02/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 38.000,00   |             |
| 02/05/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002           | 010502    | -556,96     |             |
| 02/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300502    | -3.750,00   |             |
| 02/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000017                | 310502    | -33.795,16  | 5.282,11    |
| 03/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 17.000,00   |             |
| 03/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310503    | -15.254,95  |             |
| 03/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300503    | -2.017,82   | 5.009,34    |
| 04/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 11.000,00   |             |
| 04/05/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010504    | -6.411,67   |             |
| 04/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310504    | -3.845,58   | 5.752,09    |
| 05/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 80.000,00   |             |
| 05/05/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010505    | -1.310,03   |             |
| 05/05/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008    | -14,44      |             |
| 05/05/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002          | 030505    | -7.103,89   |             |
| 05/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000011                | 310505    | -13.463,54  |             |
| 05/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300505    | -14.487,15  |             |
| 05/05/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002      | 110505    | -43.598,04  | 5.775,00    |
| 08/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 23.000,00   |             |
| 08/05/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                | 499008    | -65,00      |             |
| 08/05/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110508    | -804,10     |             |
| 08/05/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010508    | -1.330,00   |             |
| 08/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300508    | -1.358,00   |             |
| 08/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000015                | 310508    | -19.374,24  | 5.843,66    |

|            |                                               |        |             |          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 09/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 3.000,00    |          |
| 09/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                | 310509 | -3.690,05   | 5.153,61 |
| 10/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 194.000,00  |          |
| 10/05/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010510 | -4.563,55   |          |
| 10/05/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010510 | -467,50     |          |
| 10/05/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 110510 | -773,50     |          |
| 10/05/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001      | 110510 | -1.327,84   |          |
| 10/05/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010510 | -5.100,00   |          |
| 10/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300510 | -27.692,64  |          |
| 10/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000009                | 310510 | -153.915,75 | 5.312,83 |
| 11/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 27.000,00   |          |
| 11/05/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS  | 010511 | -12.793,66  |          |
| 11/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300511 | -1.242,56   |          |
| 11/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                | 310511 | -13.062,48  | 5.214,13 |
| 12/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 36.000,00   |          |
| 12/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300512 | -6.969,15   |          |
| 12/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                | 310512 | -28.432,12  | 5.812,86 |
| 15/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 47.000,00   |          |
| 15/05/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22       |          |
| 15/05/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 110515 | -334,50     |          |
| 15/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300515 | -2.269,18   |          |
| 15/05/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030515 | -2.582,64   |          |
| 15/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000014                | 310515 | -42.383,73  | 5.235,59 |
| 16/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 4.000,00    |          |
| 16/05/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110516 | -131,52     |          |
| 16/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310516 | -4.092,02   | 5.012,05 |
| 17/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 5.811,92    |          |
| 17/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 7.000,00    |          |
| 17/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300517 | -208,92     |          |
| 17/05/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001 | 110517 | -420,32     |          |
| 17/05/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010517 | -1.449,00   |          |
| 17/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000006                | 310517 | -10.338,29  | 5.407,44 |
| 18/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 6.000,00    |          |

|            |                                               |        |            |          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 18/05/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS  | 010518 | -2.593,16  |          |
| 18/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300518 | -1.220,90  |          |
| 18/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310518 | -1.848,48  | 5.744,90 |
| 19/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 119.000,00 |          |
| 19/05/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      |          |
| 19/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300519 | -392,66    |          |
| 19/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310519 | -1.961,60  |          |
| 19/05/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030519 | -7.531,27  |          |
| 19/05/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002  | 010519 | -43.551,25 |          |
| 19/05/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000005   | 110519 | -65.841,17 | 5.459,73 |
| 22/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 99.000,00  |          |
| 22/05/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 110522 | -256,20    |          |
| 22/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004           | 300522 | -8.536,64  |          |
| 22/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000018                | 310522 | -22.849,50 |          |
| 22/05/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002           | 010522 | -30.024,87 |          |
| 22/05/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002  | 010522 | -37.379,22 | 5.413,30 |
| 23/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 6.000,00   |          |
| 23/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310523 | -5.922,00  | 5.491,30 |
| 24/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 21.000,00  |          |
| 24/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300524 | -516,00    |          |
| 24/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000007                | 310524 | -20.932,19 | 5.043,11 |
| 25/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 97.000,00  |          |
| 25/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003           | 300525 | -1.530,08  |          |
| 25/05/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002          | 030525 | -2.746,43  |          |
| 25/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000013                | 310525 | -91.903,30 |          |
| 25/05/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -14,44     | 5.848,86 |
| 26/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 5.000,00   |          |
| 26/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                | 310526 | -3.997,00  |          |
| 26/05/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010526 | -532,00    |          |
| 26/05/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030526 | -1.100,00  |          |
| 26/05/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22      | 5.212,64 |
| 29/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 26.000,00  |          |
| 29/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300529 | -399,05    |          |

|            |                                                |        |              |          |
|------------|------------------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 29/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000011                 | 310529 | -21.109,64   |          |
| 29/05/2023 | PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110529 | -4.396,22    | 5.307,73 |
| 30/05/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 27.000,00    |          |
| 30/05/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS   | 010530 | -7.382,51    |          |
| 30/05/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -7,22        |          |
| 30/05/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002            | 300530 | -1.660,40    |          |
| 30/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                 | 310530 | -13.193,66   |          |
| 30/05/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 010530 | -4.087,49    |          |
| 30/05/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 030530 | -1.043,83    | 4.932,62 |
| 31/05/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA         | 000000 | 2.000.000,00 |          |
| 31/05/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 175 PAGTOS | 010531 | -399.286,71  |          |
| 31/05/2023 | APLICACAO EM FUNDO                             | 000000 | -924.000,00  |          |
| 31/05/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 310531 | -14.599,96   |          |
| 31/05/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004            | 010531 | -106.790,67  |          |
| 31/05/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000027           | 030531 | -554.870,09  |          |
| 31/05/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -194,94      | 5.190,25 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2023

| Saldo                                          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 5.190,25    |
| B - Saldo Bloqueado                            | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                           | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                          | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                  | 0,00        |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 5.190,25    |

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

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

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

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.006388.7

Período de: 01/05/2023 a: 31/05/2023

Data/Hora: 01/06/2023 07:34h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico         | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vi. Cota   | Qtde. Cotas   | Valor Bruto  | Vi. IR | Vi. IOF | Vi. Tx. Saída | Vi. Líquido  |
|-----------------|-------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 28/04/2023      | saldo inicial     | 000000000 | 000000000   | -          | 15,5842036 | 79.021,477095 | 1.231.486,78 | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 1.231.486,78 |
| 02/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,5922318 | 2.437,111024  | 38.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 38.000,00    |
| 03/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,5998561 | 1.089,753643  | 17.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 17.000,00    |
| 04/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,6079420 | 704,769406    | 11.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 11.000,00    |
| 05/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,6155531 | 5.123,097433  | 80.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 80.000,00    |
| 09/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,6319226 | 191,914973    | 3.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 3.000,00     |
| 17/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,6816517 | 446,381551    | 7.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 7.000,00     |
| 18/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,6902208 | 382,403797    | 6.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 6.000,00     |
| 19/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,6987517 | 7.580,220535  | 119.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 119.000,00   |
| 22/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,7075899 | 6.302,685558  | 99.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 99.000,00    |
| 23/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,7163215 | 381,768724    | 6.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 6.000,00     |
| 24/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,7252895 | 1.335,428515  | 21.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 21.000,00    |
| 25/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,7339694 | 6.165,004999  | 97.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 97.000,00    |
| 26/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,7427812 | 317,605888    | 5.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 5.000,00     |
| 29/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,7503157 | 1.650,760563  | 26.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 26.000,00    |
| 30/05/2023      | resgate           | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,7593128 | 1.713,272676  | 27.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 27.000,00    |
| 31/05/2023      | antecipacao de ir | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,7682143 | 0             | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 31/05/2023      | aplicacao         | 000000001 | 000000153   | 31/05/2023 | 15,7682143 | 58.598,899180 | 924.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 924.000,00   |

## Internet Banking

|            |             |           |           |            |            |               |              |      |      |      |              |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 08/05/2023 | resgate     | 000000002 | 000000029 | 31/03/2023 | 15,6240036 | 1.472,093875  | 23.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00    |
| 10/05/2023 | resgate     | 000000002 | 000000015 | 28/02/2023 | 15,6398520 | 11.917,717636 | 186.391,34   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.391,34   |
| 10/05/2023 | resgate     | 000000002 | 000000029 | 31/03/2023 | 15,6398520 | 486,492162    | 7.608,66     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.608,66     |
| 11/05/2023 | resgate     | 000000002 | 000000015 | 28/02/2023 | 15,6478789 | 1.725,473477  | 27.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00    |
| 12/05/2023 | resgate     | 000000002 | 000000015 | 28/02/2023 | 15,6561777 | 2.299,411817  | 36.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00    |
| 15/05/2023 | resgate     | 000000002 | 000000015 | 28/02/2023 | 15,6648844 | 3.000,341324  | 47.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00    |
| 16/05/2023 | resgate     | 000000002 | 000000015 | 28/02/2023 | 15,6732452 | 255,211984    | 4.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00     |
| 17/05/2023 | resgate     | 000000002 | 000000015 | 28/02/2023 | 15,6816517 | 370,619432    | 5.811,92     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.811,92     |
| 31/05/2023 | saldo final | 000000000 | 000000000 | -          | 15,7682143 | 80.270,835283 | 1.265.727,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.727,73 |

**Totais**

|                        |            |                          |          |
|------------------------|------------|--------------------------|----------|
| Valor aplicado:        | 924.000,00 | Valorização:             | 9.052,87 |
| Valor bruto resgatado: | 898.811,92 | 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: | 1.265.727,73 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00 |                        |              |
| Valor aplicado pendente de conversão:                  | 0,00 |                        |              |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**:       | 0,00 |                        |              |

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

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

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

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

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

Imprimir



## Consultas - Extrato de conta corrente

1  
02/05/2023 07:48:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3320-0  
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU  
Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                | 493,40 C |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 14369 900 | Devolução Cartão Pré-Pago              | 78.029.009.777.978  | 27,70 C        | 521,10 C |
| 06/04/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.304.050.064.501 | 1.891.308,00 C |          |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |          |
| 06/04/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.891.308,00 D | 521,10 C |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 612,66 C       |          |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Tar Carga Cartão Pré-Pago              | 89.410.198          | 6,06 D         |          |
| 27/04/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Carga Cartão Pré-Pago                  | 89.410.198          | 606,60 D       | 521,10 C |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 2.000.000,00 C |          |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 42.801              | 2.000.000,00 D | 521,10 C |
|               |               |            |           | 033 0220 061687356003406 SERVICO S C C |                     |                |          |
| 30/04/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |                | 521,10 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1  
02/05/2023 07:55:52

## Cliente

Agência 3320-0  
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -  
Mês/ano referência ABRIL/2023

## RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR       | 359.441,09   |                      |           | 88.362,051474    |             |                |
| 06/04/2023 | APLICAÇÃO            | 1.891.308,00 |                      |           | 464.096,756182   | 4,075245032 | 552.458,807656 |
| 27/04/2023 | RESGATE              | 612,66       |                      |           | 149,463368       | 4,099064595 | 552.309,344288 |
|            | Aplicação 06/03/2023 | 612,66       |                      |           | 149,463368       |             |                |
| 28/04/2023 | RESGATE              | 2.000.000,00 |                      |           | 487.712,694521   | 4,100774949 | 64.596,649767  |
|            | Aplicação 06/03/2023 | 361.739,97   |                      |           | 88.212,588106    |             |                |
|            | Aplicação 06/04/2023 | 1.638.260,03 |                      |           | 399.500,106415   |             |                |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL          | 264.896,32   |                      |           | 64.596,649767    |             | 64.596,649767  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 359.441,09   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.891.308,00 |
| RESGATES (-)         | 2.000.612,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.759,89    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14.759,89    |
| SALDO ATUAL =        | 264.896,32   |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063887

Conta Corrente ➤ Extrato ➤

Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Hora: 02/05/2023 às 07h36

| Data       | Histórico                                     | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 03/04/2023 | SALDO ANTERIOR                                |           |             | 5.421,50    |
| 03/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 8.000,00    |             |
| 03/04/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300403    | -2.081,76   |             |
| 03/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310403    | -5.948,80   | 5.390,94    |
| 04/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 7.000,00    |             |
| 04/04/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008    | -7,22       |             |
| 04/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030404    | -746,92     |             |
| 04/04/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010404    | -1.330,00   |             |
| 04/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310404    | -4.443,17   | 5.863,63    |
| 05/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 206.000,00  |             |
| 05/04/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS  | 010405    | -7.992,55   |             |
| 05/04/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008    | -7,22       |             |
| 05/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030405    | -2.764,60   |             |
| 05/04/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300405    | -15.232,41  |             |
| 05/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000013                | 310405    | -180.316,58 | 5.550,27    |
| 06/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 45.000,00   |             |
| 06/04/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 110406    | -773,50     |             |
| 06/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310406    | -1.459,22   |             |
| 06/04/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002      | 110406    | -43.013,50  | 5.304,05    |
| 10/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 171.000,00  |             |
| 10/04/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010410    | -57,33      |             |
| 10/04/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                | 499008    | -65,00      |             |
| 10/04/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010410    | -467,50     |             |
| 10/04/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110410    | -801,64     |             |
| 10/04/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004           | 300410    | -30.735,00  |             |

|            |                                               |        |             |          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 10/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000035                | 310410 | -138.302,59 | 5.874,99 |
| 11/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 17.000,00   |          |
| 11/04/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300411 | -7.103,74   |          |
| 11/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                | 310411 | -9.885,95   | 5.885,30 |
| 12/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 10.000,00   |          |
| 12/04/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010412 | -170,00     |          |
| 12/04/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300412 | -1.340,28   |          |
| 12/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310412 | -8.605,41   | 5.769,61 |
| 13/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 18.000,00   |          |
| 13/04/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010413 | -2.968,78   |          |
| 13/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310413 | -14.866,95  | 5.933,88 |
| 14/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 52.000,00   |          |
| 14/04/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300414 | -3.000,00   |          |
| 14/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000009                | 310414 | -49.805,33  | 5.128,55 |
| 17/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 95.000,00   |          |
| 17/04/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22       |          |
| 17/04/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 110417 | -144,45     |          |
| 17/04/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110417 | -640,23     |          |
| 17/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030417 | -2.567,04   |          |
| 17/04/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300417 | -6.558,80   |          |
| 17/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000014                | 310417 | -84.828,72  | 5.382,09 |
| 18/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 3.000,00    |          |
| 18/04/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110418 | -131,52     |          |
| 18/04/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300418 | -674,00     |          |
| 18/04/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010418 | -1.911,00   | 5.665,57 |
| 19/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 8.000,00    |          |
| 19/04/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010419 | -514,00     |          |
| 19/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310419 | -7.498,12   | 5.653,45 |
| 20/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 140.000,00  |          |
| 20/04/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -21,66      |          |
| 20/04/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010420 | -546,37     |          |
| 20/04/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300420 | -4.190,67   |          |
| 20/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003          | 030420 | -14.410,27  |          |
| 20/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000008                | 310420 | -15.340,32  |          |
| 20/04/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002  | 010420 | -43.181,06  |          |

|            |                                                |        |              |          |
|------------|------------------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 20/04/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004    | 110420 | -62.515,15   | 5.447,95 |
| 24/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 56.000,00    |          |
| 24/04/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003            | 300424 | -14.770,22   |          |
| 24/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000014                 | 310424 | -41.370,37   | 5.307,36 |
| 25/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 62.000,00    |          |
| 25/04/2023 | ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS                   | 000000 | -62.000,00   |          |
| 25/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 62.000,00    |          |
| 25/04/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -14,44       |          |
| 25/04/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 010425 | -3.445,94    |          |
| 25/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002           | 030425 | -5.562,47    |          |
| 25/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000008                 | 310425 | -52.845,34   | 5.439,17 |
| 26/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 47.000,00    |          |
| 26/04/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300426 | -220,00      |          |
| 26/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                 | 310426 | -650,00      |          |
| 26/04/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 010426 | -45.622,93   | 5.946,24 |
| 27/04/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 35.000,00    |          |
| 27/04/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS   | 010427 | -14.128,58   |          |
| 27/04/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002  | 110427 | -4.396,22    |          |
| 27/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                 | 310427 | -16.665,45   | 5.755,99 |
| 28/04/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA         | 000000 | 2.000.000,00 |          |
| 28/04/2023 | APLICACAO EM FUNDO                             | 000000 | -896.000,00  |          |
| 28/04/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 175 PAGTOS | 010428 | -391.672,55  |          |
| 28/04/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -209,38      |          |
| 28/04/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300428 | -226,90      |          |
| 28/04/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000007                 | 310428 | -19.349,91   |          |
| 28/04/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003            | 010428 | -69.073,44   |          |
| 28/04/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000029           | 030428 | -623.839,58  | 5.384,23 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2023

| Saldo                       | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 5.384,23    |
| B - Saldo Bloqueado         | 0,00        |

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Desbloqueio em 1 dia                                  | 0,00            |
| Desbloqueio em 2 dias                                 | 0,00            |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                         | 0,00            |
| <b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b> | <b>5.384,23</b> |

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

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

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

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

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



# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220    Conta: 130063887

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/04/2023 a: 30/04/2023  
Data/Hora: 02/05/2023 às 07:51h

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

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

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico     | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | VL. Cota   | Qtde. Cotas   | Valor Bruto  | VL. IR | VL. IOF | VL. Tx. Saída | VL. Líquido  |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 31/03/2023      | saldo inicial | 000000000 | 000000000   | -          | 15,4469339 | 84.694,968772 | 1.308.277,58 | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 1.308.277,58 |
| 28/04/2023      | aplicacao     | 000000001 | 000000140   | 28/04/2023 | 15,5842036 | 57.494,115388 | 896.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 896.000,00   |
| 03/04/2023      | resgate       | 000000002 | 000000029   | 31/03/2023 | 15,4551568 | 517,626583    | 8.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 8.000,00     |
| 04/04/2023      | resgate       | 000000002 | 000000029   | 31/03/2023 | 15,4635716 | 452,676793    | 7.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 7.000,00     |
| 05/04/2023      | resgate       | 000000002 | 000000029   | 31/03/2023 | 15,4719077 | 13.314,453783 | 206.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 206.000,00   |
| 06/04/2023      | resgate       | 000000002 | 000000029   | 31/03/2023 | 15,4795933 | 2.907,053121  | 45.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 45.000,00    |
| 10/04/2023      | resgate       | 000000002 | 000000029   | 31/03/2023 | 15,4875196 | 11.041,148255 | 171.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 171.000,00   |
| 11/04/2023      | resgate       | 000000002 | 000000029   | 31/03/2023 | 15,4953942 | 1.097,100196  | 17.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 17.000,00    |
| 12/04/2023      | resgate       | 000000002 | 000000029   | 31/03/2023 | 15,5030778 | 645,033208    | 10.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 13/04/2023      | resgate       | 000000002 | 000000029   | 31/03/2023 | 15,5108734 | 1.160,476238  | 18.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 18.000,00    |
| 14/04/2023      | resgate       | 000000002 | 000000029   | 31/03/2023 | 15,5184694 | 3.350,845929  | 52.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 52.000,00    |
| 17/04/2023      | resgate       | 000000002 | 000000029   | 31/03/2023 | 15,5259914 | 6.118,771907  | 95.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 95.000,00    |
| 18/04/2023      | resgate       | 000000002 | 000000029   | 31/03/2023 | 15,5336138 | 193,129561    | 3.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 3.000,00     |
| 19/04/2023      | resgate       | 000000002 | 000000029   | 31/03/2023 | 15,5409797 | 514,768062    | 8.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 8.000,00     |
| 20/04/2023      | resgate       | 000000002 | 000000029   | 31/03/2023 | 15,5485352 | 9.004,063612  | 140.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 140.000,00   |

| IBPJ       |             |           |           |            |            |               |              |      |      |      |              |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 24/04/2023 | resgate     | 000000002 | 000000029 | 31/03/2023 | 15,5537547 | 3.600,416818  | 56.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00    |
| 25/04/2023 | resgate     | 000000002 | 000000029 | 31/03/2023 | 15,5614492 | 3.984,204762  | 62.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00    |
| 26/04/2023 | resgate     | 000000002 | 000000029 | 31/03/2023 | 15,5687369 | 3.018,870465  | 47.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00    |
| 27/04/2023 | resgate     | 000000002 | 000000029 | 31/03/2023 | 15,5765474 | 2.246,967772  | 35.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00    |
| 28/04/2023 | saldo final | 000000000 | 000000000 | -          | 15,5842036 | 79.021,477095 | 1.231.486,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.486,78 |

|                                                        |            |                          |              |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| Totais                                                 |            |                          |              |
| Valor aplicado:                                        | 896.000,00 | Valorização:             | 7.209,20     |
| Valor bruto resgatado:                                 | 980.000,00 | 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:   | 1.231.486,78 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00       |                          |              |
| Valor aplicado pendente de conversão:                  | 0,00       |                          |              |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**:       | 0,00       |                          |              |

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0  
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU  
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 28/02/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                | 491,27 C |
| 06/03/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.303.030.034.991 | 1.891.308,00 C |          |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |          |
| 06/03/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.891.308,00 D | 491,27 C |
| 30/03/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 900,00 C       |          |
| 30/03/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Tar Carga Cartão Pré-Pago              | 89.410.198          | 8,88 D         |          |
| 30/03/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Carga Cartão Pré-Pago                  | 89.410.198          | 888,99 D       | 493,40 C |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 2.000.000,00 C |          |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 33.101              | 2.000.000,00 D |          |
|               |               |            |           | 033 0220 061687356003406 SERVICO S C C |                     |                |          |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |                | 493,40 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1  
03/04/2023 07:13:10**Cliente**

Agência 3320-0  
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -  
Mês/ano referência MARCO/2023

**RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00**

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR       | 447.389,95   |                      |           | 111.165,103278   |             |                |
| 06/03/2023 | APLICAÇÃO            | 1.891.308,00 |                      |           | 469.081,908443   | 4,031935502 | 580.247,011721 |
| 30/03/2023 | RESGATE              | 900,00       |                      |           | 221,354403       | 4,065878011 | 580.025,657318 |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 900,00       |                      |           | 221,354403       |             |                |
| 31/03/2023 | RESGATE              | 2.000.000,00 |                      |           | 491.663,605844   | 4,067821934 | 88.362,051474  |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 451.299,42   |                      |           | 110.943,748875   |             |                |
|            | Aplicação 06/03/2023 | 1.548.700,58 |                      |           | 380.719,856969   |             |                |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL          | 359.441,09   |                      |           | 88.362,051474    |             | 88.362,051474  |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 447.389,95   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.891.308,00 |
| RESGATES (-)         | 2.000.900,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.643,14    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21.643,14    |
| SALDO ATUAL =        | 359.441,09   |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063887

Conta Corrente ➤ Extrato ➤  
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Hora: 03/04/2023 às 07h56

| Data       | Histórico                                     | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 02/03/2023 | SALDO ANTERIOR                                |           |             | 5.119,05    |
| 02/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 27.000,00   |             |
| 02/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS  | 010302    | -19.852,23  |             |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010302    | -1.330,70   |             |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310302    | -5.400,00   | 5.536,12    |
| 03/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 4.000,00    |             |
| 03/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010303    | -3.786,84   | 5.749,28    |
| 06/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 79.000,00   |             |
| 06/03/2023 | APLICACAO EM FUNDO                            | 000000    | -30.000,00  |             |
| 06/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008    | -7,21       |             |
| 06/03/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010306    | -132,08     |             |
| 06/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030306    | -695,00     |             |
| 06/03/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110306    | -4.396,22   |             |
| 06/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300306    | -18.313,68  |             |
| 06/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000014                | 310306    | -25.674,28  | 5.530,81    |
| 07/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 45.000,00   |             |
| 07/03/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                | 499008    | -65,00      |             |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310307    | -322,50     |             |
| 07/03/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110307    | -909,89     |             |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002      | 110307    | -43.319,92  | 5.913,50    |
| 08/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 20.000,00   |             |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310308    | -20.701,85  | 5.211,65    |
| 09/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 96.000,00   |             |
| 09/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS  | 010309    | -48.166,05  |             |
| 09/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300309    | -422,00     |             |

|            |                                               |        |             |          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 09/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310309 | -1.056,00   |          |
| 09/03/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001      | 110309 | -45.845,13  | 5.722,47 |
| 10/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 132.000,00  |          |
| 10/03/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010310 | -458,33     |          |
| 10/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300310 | -21.744,07  |          |
| 10/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000009                | 310310 | -110.160,88 | 5.359,19 |
| 13/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 48.000,00   |          |
| 13/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300313 | -380,00     |          |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000015                | 310313 | -47.412,47  | 5.566,72 |
| 14/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 2.000,00    |          |
| 14/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310314 | -1.806,96   | 5.759,76 |
| 15/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 47.000,00   |          |
| 15/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS  | 010315 | -1.731,83   |          |
| 15/03/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 110315 | -153,85     |          |
| 15/03/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001 | 110315 | -216,51     |          |
| 15/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030315 | -2.567,04   |          |
| 15/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007           | 300315 | -12.466,07  |          |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000014                | 310315 | -29.966,16  |          |
| 15/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22       | 5.651,08 |
| 16/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 92.000,00   |          |
| 16/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010316 | -6.283,51   |          |
| 16/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,22       |          |
| 16/03/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110316 | -127,18     |          |
| 16/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030316 | -1.431,09   |          |
| 16/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300316 | -11.250,00  |          |
| 16/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                | 310316 | -27.688,87  |          |
| 16/03/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010316 | -45.424,64  | 5.438,57 |
| 17/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 14.000,00   |          |
| 17/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300317 | -2.406,00   |          |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000006                | 310317 | -11.871,30  | 5.161,27 |
| 20/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 24.976,92   |          |
| 20/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 124.000,00  |          |
| 20/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -14,44      |          |
| 20/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002          | 030320 | -14.072,27  |          |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000014                | 310320 | -25.400,90  |          |

|            |                                                |        |               |          |
|------------|------------------------------------------------|--------|---------------|----------|
| 20/03/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002   | 010320 | -44.560,93    |          |
| 20/03/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004    | 110320 | -64.573,35    | 5.516,30 |
| 21/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 6.000,00      |          |
| 21/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 310321 | -6.230,55     | 5.285,75 |
| 22/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 11.000,00     |          |
| 22/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300322 | -2.108,71     |          |
| 22/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                 | 310322 | -8.806,32     | 5.370,72 |
| 23/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 2.000,00      |          |
| 23/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 010323 | -1.554,00     | 5.816,72 |
| 24/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 13.000,00     |          |
| 24/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300324 | -1.060,00     |          |
| 24/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000004                 | 310324 | -11.619,72    | 6.137,00 |
| 27/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 79.000,00     |          |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 010327 | -1.140,00     |          |
| 27/03/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002  | 110327 | -4.396,22     |          |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000016                 | 310327 | -73.882,63    | 5.718,15 |
| 28/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 35.000,00     |          |
| 28/03/2023 | TAR PAGTO FORNEC DOC                           | 499008 | -3,75         |          |
| 28/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300328 | -460,00       |          |
| 28/03/2023 | PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001           | 030328 | -4.702,00     |          |
| 28/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                 | 310328 | -30.085,70    | 5.466,70 |
| 29/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 310329 | -829,20       | 4.637,50 |
| 30/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 333.000,00    |          |
| 30/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS  | 010330 | -30.136,75    |          |
| 30/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -7,22         |          |
| 30/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300330 | -1.030,00     |          |
| 30/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 010330 | -3.420,00     |          |
| 30/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000009                 | 310330 | -17.524,30    |          |
| 30/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 030330 | -279.995,00   | 5.524,23 |
| 31/03/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA         | 000000 | 2.000.000,00  |          |
| 31/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 171 PAGTOS | 010331 | -382.616,29   |          |
| 31/03/2023 | APLICACAO EM FUNDO                             | 000000 | -1.006.000,00 |          |
| 31/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -209,38       |          |
| 31/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300331 | -392,66       |          |
| 31/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 310331 | -2.365,33     |          |

|            |                                      |        |             |          |
|------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 31/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004  | 010331 | -81.441,36  |          |
| 31/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000029 | 030331 | -527.077,71 | 5.421,50 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/04/2023

| Saldo                                          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 5.421,50    |
| B - Saldo Bloqueado                            | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                           | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                          | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                  | 0,00        |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 5.421,50    |

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

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

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

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.006388.7

Período de: 01/03/2023 a: 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 07:40h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico     | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vi. Cota   | Qtde. Cotas   | Valor Bruto  | Vi. IR | Vi. IOF | Vi. Tx. Saída | Vi. Líquido  |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 28/02/2023      | saldo inicial | 000000000 | 000000000   | -          | 15,2713118 | 97.861,677117 | 1.494.476,16 | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 1.494.476,16 |
| 02/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,2873812 | 1.766,162540  | 27.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 27.000,00    |
| 03/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,2955729 | 261,513579    | 4.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 4.000,00     |
| 06/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,3032544 | 5.162,300642  | 79.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 79.000,00    |
| 06/03/2023      | aplicacao     | 000000001 | 000000137   | 06/03/2023 | 15,3032544 | 1.960,367333  | 30.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 30.000,00    |
| 07/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,3104003 | 978,811769    | 14.986,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 14.986,00    |
| 07/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000137   | 06/03/2023 | 15,3104003 | 1.960,367333  | 30.014,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 30.014,00    |
| 08/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,3175860 | 1.305,688769  | 20.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 20.000,00    |
| 09/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,3250927 | 6.264,236171  | 96.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 96.000,00    |
| 10/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000038   | 31/05/2022 | 15,3332648 | 2.129,501475  | 32.652,21    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 32.652,21    |
| 10/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000040   | 30/06/2022 | 15,3332648 | 3.105,724540  | 47.620,89    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 47.620,89    |
| 10/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000067   | 29/07/2022 | 15,3332648 | 1.778,389838  | 27.268,52    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 27.268,52    |
| 10/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,3332648 | 1.595,119320  | 24.458,38    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 24.458,38    |
| 13/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000038   | 31/05/2022 | 15,3408724 | 3.128,896373  | 48.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 48.000,00    |
| 14/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000038   | 31/05/2022 | 15,3486981 | 130,304212    | 2.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 2.000,00     |
| 15/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000038   | 31/05/2022 | 15,3566943 | 3.060,554511  | 47.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 47.000,00    |
| 16/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000026   | 29/04/2022 | 15,3648190 | 4.342,809376  | 66.726,48    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 66.726,48    |
| 16/03/2023      | resgate       | 000000001 | 000000038   | 31/05/2022 | 15,3648190 | 1.644,895973  | 25.273,52    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 25.273,52    |

03/04/2023, 07:40

Internet Banking

|            |             |           |           |            |            |               |              |      |      |      |              |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 17/03/2023 | resgate     | 000000001 | 000000026 | 29/04/2022 | 15,3727246 | 910,703884    | 14.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00    |
| 20/03/2023 | resgate     | 000000001 | 000000019 | 25/04/2022 | 15,3802619 | 733,346474    | 11.279,06    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.279,06    |
| 20/03/2023 | resgate     | 000000001 | 000000026 | 29/04/2022 | 15,3802619 | 890,613287    | 13.697,86    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.697,86    |
| 20/03/2023 | resgate     | 000000002 | 000000015 | 28/02/2023 | 15,3802619 | 8.062,281437  | 124.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00   |
| 21/03/2023 | resgate     | 000000002 | 000000015 | 28/02/2023 | 15,3879638 | 389,915137    | 6.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00     |
| 22/03/2023 | resgate     | 000000002 | 000000015 | 28/02/2023 | 15,3954538 | 714,496640    | 11.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00    |
| 23/03/2023 | resgate     | 000000002 | 000000015 | 28/02/2023 | 15,4028237 | 129,846322    | 2.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00     |
| 24/03/2023 | resgate     | 000000002 | 000000015 | 28/02/2023 | 15,4101988 | 843,597164    | 13.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00    |
| 27/03/2023 | resgate     | 000000002 | 000000015 | 28/02/2023 | 15,4154124 | 5.124,741263  | 79.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00    |
| 28/03/2023 | resgate     | 000000002 | 000000015 | 28/02/2023 | 15,4230725 | 2.269,327335  | 35.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00    |
| 30/03/2023 | resgate     | 000000002 | 000000015 | 28/02/2023 | 15,4387359 | 21.569,123416 | 333.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00   |
| 31/03/2023 | aplicacao   | 000000002 | 000000029 | 31/03/2023 | 15,4469339 | 65.126,193102 | 1.006.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.000,00 |
| 31/03/2023 | saldo final | 000000000 | 000000000 | -          | 15,4469339 | 84.694,968772 | 1.308.277,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308.277,58 |

Totais

|                        |              |                          |           |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Valor aplicado:        | 1.036.000,00 | Valorização:             | 11.778,34 |
| Valor bruto resgatado: | 1.233.976,92 | 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: | 1.308.277,58 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00 |                        |              |
| Valor aplicado pendente de conversão:                  | 0,00 |                        |              |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**:       | 0,00 |                        |              |

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

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

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

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

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

DocuSign Envelope ID: 80110D95-9689-4CD2-87A7-5BDB0232AB32  
03/04/2023, 07:40

**Internet Banking**

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

**Imprimir**



## Consultas - Extrato de conta corrente

1  
02/03/2023 09:54:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3320-0  
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                | 698,27 C |
| 06/02/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.302.030.027.870 | 1.891.308,00 C |          |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |          |
| 06/02/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.891.500,00 D | 506,27 C |
| 09/02/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Aquisição Cartão Pré-Pago              | 500.062.278         | 15,00 D        | 491,27 C |
| 27/02/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 773,05 C       |          |
| 27/02/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Tar Carga Cartão Pré-Pago              | 89.410.198          | 7,65 D         |          |
| 27/02/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Carga Cartão Pré-Pago                  | 89.410.198          | 765,40 D       | 491,27 C |
| 28/02/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 2.000.000,00 C |          |
| 28/02/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 22.801              | 2.000.000,00 D |          |
|               |               |            |           | 033 0220 061687356003406 SERVICO S C C |                     |                |          |
| 28/02/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |                | 491,27 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1  
01/03/2023 07:18:29**Cliente**

Agência 3320-0  
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

**RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00**

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 540.797,67   |                      |           | 135.338,867966   |             |                |
| 06/02/2023 | APLICAÇÃO            | 1.891.500,00 |                      |           | 472.967,882023   | 3,999214475 | 608.306,749989 |
| 27/02/2023 | RESGATE              | 773,05       |                      |           | 192,164029       | 4,022865285 | 608.114,585960 |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 773,05       |                      |           | 192,164029       |             |                |
| 28/02/2023 | RESGATE              | 2.000.000,00 |                      |           | 496.949,482682   | 4,024553943 | 111.165,103278 |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 543.905,20   |                      |           | 135.146,703937   |             |                |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 1.456.094,80 |                      |           | 361.802,778745   |             |                |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 447.389,95   |                      |           | 111.165,103278   |             | 111.165,103278 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 540.797,67   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.891.500,00 |
| RESGATES (-)         | 2.000.773,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.865,33    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15.865,33    |
| SALDO ATUAL =        | 447.389,95   |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JG361898 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta: 130063887

Conta Corrente ➤ Extrato ➤  
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Hora: 01/03/2023 às 08h26

| Data       | Histórico                                     | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/02/2023 | SALDO ANTERIOR                                |           |             | 4.561,89    |
| 01/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310201    | -447,04     | 4.114,85    |
| 02/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 30.000,00   |             |
| 02/02/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS  | 010202    | -13.026,87  |             |
| 02/02/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300202    | -2.017,86   |             |
| 02/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310202    | -13.201,18  | 5.868,94    |
| 03/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 2.000,00    |             |
| 03/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 10.000,00   |             |
| 03/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000007                | 310203    | -12.799,18  | 5.069,76    |
| 06/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 44.000,00   |             |
| 06/02/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010206    | -511,06     |             |
| 06/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000015                | 310206    | -16.227,61  |             |
| 06/02/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006           | 300206    | -26.376,91  | 5.954,18    |
| 07/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 51.000,00   |             |
| 07/02/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008    | -7,21       |             |
| 07/02/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                | 499008    | -65,00      |             |
| 07/02/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001 | 110207    | -401,22     |             |
| 07/02/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030207    | -511,92     |             |
| 07/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000007                | 310207    | -8.481,22   |             |
| 07/02/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002      | 110207    | -42.291,39  | 5.196,22    |
| 08/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 7.000,00    |             |
| 08/02/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300208    | -1.025,07   |             |
| 08/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310208    | -5.545,00   | 5.626,15    |
| 09/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 18.000,00   |             |
| 09/02/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS  | 010209    | -11.390,55  |             |

|            |                                               |        |            |          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 09/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000006                | 310209 | -6.390,73  | 5.844,87 |
| 10/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 121.000,00 |          |
| 10/02/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -14,43     |          |
| 10/02/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010210 | -458,33    |          |
| 10/02/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002          | 030210 | -2.468,86  |          |
| 10/02/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004           | 300210 | -25.849,56 |          |
| 10/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000012                | 310210 | -92.669,74 | 5.383,95 |
| 13/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 44.000,00  |          |
| 13/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000012                | 310213 | -43.776,98 | 5.606,97 |
| 14/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310214 | -728,75    | 4.878,22 |
| 15/02/2023 | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP        | 000000 | -13.985,74 |          |
| 15/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 53.000,00  |          |
| 15/02/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS  | 010215 | -1.725,00  |          |
| 15/02/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -7,21      |          |
| 15/02/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110215 | -135,86    |          |
| 15/02/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001 | 110215 | -142,68    |          |
| 15/02/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010215 | -1.523,31  |          |
| 15/02/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030215 | -2.567,04  |          |
| 15/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000014                | 310215 | -31.941,38 | 5.850,00 |
| 16/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 10.000,00  |          |
| 16/02/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010216 | -3.388,46  |          |
| 16/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310216 | -661,90    |          |
| 16/02/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010216 | -6.564,17  | 5.235,47 |
| 17/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 126.000,00 |          |
| 17/02/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001 | 110217 | -420,32    |          |
| 17/02/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010217 | -1.841,00  |          |
| 17/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000007                | 310217 | -15.164,50 |          |
| 17/02/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002  | 010217 | -44.915,65 |          |
| 17/02/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004   | 110217 | -63.559,72 | 5.334,28 |
| 22/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 81.000,00  |          |
| 22/02/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -14,43     |          |
| 22/02/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003           | 300222 | -3.817,70  |          |
| 22/02/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002          | 030222 | -14.067,27 |          |
| 22/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000016                | 310222 | -20.106,61 |          |
| 22/02/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010222 | -43.291,48 | 5.036,79 |

|            |                                                |        |              |          |
|------------|------------------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 23/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 17.000,00    |          |
| 23/02/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS   | 010223 | -3.002,44    |          |
| 23/02/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -7,21        |          |
| 23/02/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001           | 030223 | -4.755,00    |          |
| 23/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                 | 310223 | -8.631,20    | 5.640,94 |
| 24/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 18.000,00    |          |
| 24/02/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001  | 110224 | -226,63      |          |
| 24/02/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 010224 | -879,60      |          |
| 24/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                 | 310224 | -17.210,09   | 5.324,62 |
| 27/02/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 91.000,00    |          |
| 27/02/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS   | 010227 | -11.638,21   |          |
| 27/02/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002            | 300227 | -2.337,47    |          |
| 27/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000013                 | 310227 | -76.895,55   | 5.453,39 |
| 28/02/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA         | 000000 | 2.000.000,00 |          |
| 28/02/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 174 PAGTOS | 010228 | -377.410,47  |          |
| 28/02/2023 | APLICACAO EM FUNDO                             | 000000 | -896.000,00  |          |
| 28/02/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -238,22      |          |
| 28/02/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 010228 | -4.080,77    |          |
| 28/02/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000006                 | 310228 | -16.066,64   |          |
| 28/02/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003            | 010228 | -57.909,20   |          |
| 28/02/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000033           | 030228 | -648.629,04  | 5.119,05 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2023

| Saldo                                          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 5.119,05    |
| 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) | 5.119,05    |

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: 01/02/2023 a: 28/02/2023

Data/Hora: 01/03/2023 08:10h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico     | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vi. Cota   | Qtde. Cotas   | Valor Bruto  | Vi. IR | Vi. IOF | Vi. Tx. Saída | Vi. Líquido  |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 31/01/2023      | saldo inicial | 000000000 | 000000000   | -          | 15,1476749 | 86.684,171137 | 1.313.063,63 | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 1.313.063,63 |
| 02/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,1634611 | 1.978,440134  | 30.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 30.000,00    |
| 03/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,1714546 | 131,826516    | 2.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 2.000,00     |
| 03/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,1714546 | 659,132580    | 10.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 06/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,1789593 | 2.898,749456  | 44.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 44.000,00    |
| 07/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,1863676 | 3.358,275089  | 51.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 51.000,00    |
| 08/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,1936320 | 460,719333    | 7.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 7.000,00     |
| 09/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,2010138 | 1.184,131548  | 18.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 18.000,00    |
| 10/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,2081823 | 7.956,243397  | 121.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 121.000,00   |
| 13/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,2152766 | 2.891,830439  | 44.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 44.000,00    |
| 15/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,2254888 | 3.481,004827  | 53.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 53.000,00    |
| 16/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,2309447 | 656,558093    | 10.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 17/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,2377882 | 8.268,916614  | 126.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 126.000,00   |
| 22/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,2455516 | 5.313,025211  | 81.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 81.000,00    |
| 23/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,2532583 | 1.114,515972  | 17.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 17.000,00    |
| 24/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,2609628 | 1.179,479974  | 18.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 18.000,00    |
| 27/02/2023      | resgate       | 000000001 | 000000129   | 31/01/2023 | 15,2639765 | 5.961,749221  | 91.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 91.000,00    |
| 28/02/2023      | aplicacao     | 000000002 | 000000015   | 28/02/2023 | 15,2713118 | 58.672,104384 | 896.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 896.000,00   |

Internet Banking

|            |             |           |           |   |            |               |              |      |      |      |              |
|------------|-------------|-----------|-----------|---|------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 28/02/2023 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 15,2713118 | 97.861,677117 | 1.494.476,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494.476,16 |
|------------|-------------|-----------|-----------|---|------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|

|                                                               |  |  |  |  |            |  |                                 |  |  |              |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|---------------------------------|--|--|--------------|--|
| <b>Totais</b>                                                 |  |  |  |  |            |  |                                 |  |  |              |  |
| <b>Valor aplicado:</b>                                        |  |  |  |  | 896.000,00 |  | <b>Valorização:</b>             |  |  | 8.412,53     |  |
| <b>Valor bruto resgatado:</b>                                 |  |  |  |  | 723.000,00 |  | <b>Rendimento tributado:</b>    |  |  | 0,00         |  |
| <b>Valor total IR:</b>                                        |  |  |  |  | 0,00       |  | <b>Valor antecipação de IR:</b> |  |  | 0,00         |  |
| <b>Valor total IOF:</b>                                       |  |  |  |  | 0,00       |  | <b>Prejuízo compensado:</b>     |  |  | 0,00         |  |
| <b>Valor taxa saída:</b>                                      |  |  |  |  | 0,00       |  |                                 |  |  |              |  |
| <b>Outras informações</b>                                     |  |  |  |  |            |  |                                 |  |  |              |  |
| <b>Valores bloqueados:</b>                                    |  |  |  |  | 0,00       |  | <b>Saldo líq. disponível:</b>   |  |  | 1.494.476,16 |  |
| <b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b> |  |  |  |  | 0,00       |  |                                 |  |  |              |  |
| <b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>                  |  |  |  |  | 0,00       |  |                                 |  |  |              |  |
| <b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>       |  |  |  |  | 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.

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Central de Atendimento Santander Empresarial</b><br>4004-2125 (Regiões Metropolitanas)<br>0800 726 2125 (Demais Localidades)<br>0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) | <b>SAC</b> - Atendimento 24h por dia, todos os dias.<br>0800 762 7777<br>0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)<br><br><b>Ouvidoria</b> - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.<br>0800 726 0322<br>0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Imprimir



## Consultas - Extrato de conta corrente

1  
01/02/2023 10:50:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3320-0  
Conta corrente 5990-0SERVICO SOCIAL DA CONSTRU  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 29/12/2022    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                | 590,27 C |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.010,00 C     |          |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Tar Carga Cartão Pré-Pago              | 89.410.198          | 10,00 D        |          |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Carga Cartão Pré-Pago                  | 89.410.198          | 1.000,00 D     | 590,27 C |
| 06/01/2023    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.301.050.009.848 | 1.891.308,00 C |          |
|               |               |            |           | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |          |
| 06/01/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 1.891.200,00 D | 698,27 C |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 398,24 C       |          |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Tar Carga Cartão Pré-Pago              | 89.410.198          | 3,94 D         |          |
| 30/01/2023    |               | 0000       | 13369 500 | Carga Cartão Pré-Pago                  | 89.410.198          | 394,30 D       | 698,27 C |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 14049 855 | BB RF LP Empresa                       | 1.200.616           | 2.000.000,00 C |          |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 13105 438 | TED                                    | 13.101              | 2.000.000,00 D |          |
|               |               |            |           | 033 0220 061687356003406 SERVICO S C C |                     |                |          |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |                | 698,27 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1  
01/02/2023 07:58:12

## Cliente

Agência 3320-0  
Conta 5990-0 SERVICO S C C E S PAULO -  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

## RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR       | 633.639,74   |                      |           | 159.980,624490   |             |                |
| 02/01/2023 | RESGATE              | 1.010,00     |                      |           | 254,889776       | 3,962497100 | 159.725,734714 |
|            | Aplicação 06/12/2022 | 1.010,00     |                      |           | 254,889776       |             |                |
| 06/01/2023 | APLICAÇÃO            | 1.891.200,00 |                      |           | 476.228,567808   | 3,971202334 | 635.954,302522 |
| 30/01/2023 | RESGATE              | 398,24       |                      |           | 99,717300        | 3,993690151 | 635.854,585222 |
|            | Aplicação 06/12/2022 | 398,24       |                      |           | 99,717300        |             |                |
| 31/01/2023 | RESGATE              | 2.000.000,00 |                      |           | 500.515,717256   | 3,995878513 | 135.338,867966 |
|            | Aplicação 06/12/2022 | 321.289,93   |                      |           | 80.405,330228    |             |                |
|            | Aplicação 26/12/2022 | 314.436,52   |                      |           | 78.690,209827    |             |                |
|            | Aplicação 29/12/2022 | 2.119,72     |                      |           | 530,477359       |             |                |
|            | Aplicação 06/01/2023 | 1.362.153,83 |                      |           | 340.889,699842   |             |                |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL          | 540.797,67   |                      |           | 135.338,867966   |             | 135.338,867966 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 633.639,74   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.891.200,00 |
| RESGATES (-)         | 2.001.408,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.366,17    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17.366,17    |
| SALDO ATUAL =        | 540.797,67   |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310110 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220    Conta: 130063887

Conta Corrente ➤ Extrato ➤  
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Hora: 01/02/2023 às 07h07

| Data       | Histórico                                     | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 02/01/2023 | SALDO ANTERIOR                                |           |             | 5.465,77    |
| 02/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 18.000,00   |             |
| 02/01/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010102    | -132,08     |             |
| 02/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000011                | 310102    | -17.525,74  | 5.807,95    |
| 03/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 2.000,00    |             |
| 03/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310103    | -147,50     |             |
| 03/01/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300103    | -2.142,86   | 5.517,59    |
| 04/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 15.000,00   |             |
| 04/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010104    | -13.984,66  |             |
| 04/01/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300104    | -504,00     |             |
| 04/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310104    | -600,71     | 5.428,22    |
| 05/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 48.000,00   |             |
| 05/01/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010105    | -1.180,35   |             |
| 05/01/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010105    | -4.866,48   |             |
| 05/01/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300105    | -16.348,96  |             |
| 05/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000010                | 310105    | -25.611,30  | 5.421,13    |
| 06/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 71.000,00   |             |
| 06/01/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008    | -7,21       |             |
| 06/01/2023 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                | 499008    | -65,00      |             |
| 06/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                | 310106    | -2.527,61   |             |
| 06/01/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001          | 030106    | -5.130,31   |             |
| 06/01/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002      | 110106    | -63.668,22  | 5.022,78    |
| 09/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000    | 99.000,00   |             |
| 09/01/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04735327860        | 355786    | 157,74      |             |
| 09/01/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002 | 110109    | -657,98     |             |

|            |                                               |        |            |          |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 09/01/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003           | 300109 | -4.696,93  |          |
| 09/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000015                | 310109 | -93.475,30 | 5.350,31 |
| 10/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 44.000,00  |          |
| 10/01/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010110 | -458,33    |          |
| 10/01/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001           | 300110 | -21.122,24 |          |
| 10/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000008                | 310110 | -22.541,88 | 5.227,86 |
| 11/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 21.000,00  |          |
| 11/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                | 310111 | -20.798,88 | 5.428,98 |
| 12/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 39.000,00  |          |
| 12/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS  | 010112 | -12.426,57 |          |
| 12/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                | 310112 | -26.211,09 | 5.791,32 |
| 13/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 12.000,00  |          |
| 13/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                | 310113 | -11.903,26 | 5.888,06 |
| 16/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 69.000,00  |          |
| 16/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS  | 010116 | -933,44    |          |
| 16/01/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -14,43     |          |
| 16/01/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002 | 110116 | -274,16    |          |
| 16/01/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010116 | -307,10    |          |
| 16/01/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010116 | -1.523,28  |          |
| 16/01/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002          | 030116 | -2.674,04  |          |
| 16/01/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300116 | -3.491,57  |          |
| 16/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000021                | 310116 | -59.719,87 | 5.950,17 |
| 17/01/2023 | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP        | 000000 | -12.139,84 |          |
| 17/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 14.000,00  |          |
| 17/01/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000003 | 110117 | -452,55    |          |
| 17/01/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001           | 010117 | -2.163,00  | 5.194,78 |
| 18/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 3.000,00   |          |
| 18/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000003                | 310118 | -3.157,63  | 5.037,15 |
| 19/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 10.000,00  |          |
| 19/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010119 | -426,38    |          |
| 19/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                | 310119 | -267,50    |          |
| 19/01/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001  | 010119 | -1.543,88  |          |
| 19/01/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002           | 300119 | -7.638,41  | 5.160,98 |
| 20/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 201.000,00 |          |
| 20/01/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 499008 | -14,43     |          |

|            |                                                |        |              |          |
|------------|------------------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 20/01/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001  | 110120 | -1.547,00    |          |
| 20/01/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002            | 300120 | -4.561,92    |          |
| 20/01/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002           | 030120 | -14.072,27   |          |
| 20/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000021                 | 310120 | -35.069,53   |          |
| 20/01/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002   | 010120 | -46.322,02   |          |
| 20/01/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004    | 110120 | -98.830,32   | 5.743,49 |
| 23/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 11.000,00    |          |
| 23/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS   | 010123 | -2.591,55    |          |
| 23/01/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003            | 300123 | -2.985,70    |          |
| 23/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000005                 | 310123 | -6.010,52    | 5.155,72 |
| 24/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                 | 310124 | -1.052,97    | 4.102,75 |
| 26/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 77.000,00    |          |
| 26/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS   | 010126 | -9.151,93    |          |
| 26/01/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 010126 | -3.867,04    |          |
| 26/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000015                 | 310126 | -62.510,18   | 5.573,60 |
| 27/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 8.000,00     |          |
| 27/01/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001            | 300127 | -1.060,00    |          |
| 27/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 310127 | -2.644,13    |          |
| 27/01/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002  | 110127 | -3.959,25    | 5.910,22 |
| 30/01/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                    | 000000 | 113.000,00   |          |
| 30/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS   | 010130 | -61.269,08   |          |
| 30/01/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 010130 | -132,08      |          |
| 30/01/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001            | 010130 | -1.331,82    |          |
| 30/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000008                 | 310130 | -19.863,27   |          |
| 30/01/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001       | 110130 | -31.184,83   | 5.129,14 |
| 31/01/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA         | 000000 | 2.000.000,00 |          |
| 31/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 170 PAGTOS | 010131 | -365.287,05  |          |
| 31/01/2023 | APLICACAO EM FUNDO                             | 000000 | -982.000,00  |          |
| 31/01/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                | 499008 | -209,35      |          |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE TITULO B - 000002                 | 310131 | -7.021,50    |          |
| 31/01/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001   | 010131 | -40.524,46   |          |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003            | 010131 | -54.574,66   |          |
| 31/01/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000029           | 030131 | -550.950,23  | 4.561,89 |

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2023

| Saldo                                          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 4.561,89    |
| 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) | 4.561,89    |

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

Data/Hora: 01/02/2023 07:30h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico     | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vi. Cota   | Qtde. Cotas   | Valor Bruto  | Vi. IR | Vi. IOF | Vi. Tx. Saída | Vi. Líquido  |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 30/12/2022      | saldo inicial | 000000000 | 000000000   | -          | 14,9809863 | 79.909,569575 | 1.197.124,14 | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 1.197.124,14 |
| 02/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 14,9887757 | 1.200,898617  | 18.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 18.000,00    |
| 03/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 14,9965978 | 133,363582    | 2.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 2.000,00     |
| 04/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,0045600 | 999,696093    | 15.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 15.000,00    |
| 05/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,0129445 | 3.197,240888  | 48.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 48.000,00    |
| 06/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,0208927 | 4.726,749696  | 71.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 71.000,00    |
| 09/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,0287539 | 6.587,372491  | 99.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 99.000,00    |
| 10/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,0364836 | 2.926,216074  | 44.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 44.000,00    |
| 11/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,0443500 | 1.395,872870  | 21.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 21.000,00    |
| 12/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,0521428 | 2.590,993224  | 39.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 39.000,00    |
| 13/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,0597227 | 796,827421    | 12.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 12.000,00    |
| 16/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,0669328 | 4.579,565126  | 69.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 69.000,00    |
| 17/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,0736024 | 928,775991    | 14.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 14.000,00    |
| 18/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,0800267 | 198,938640    | 3.000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 3.000,00     |
| 19/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,0866598 | 662,837244    | 10.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 10.000,00    |
| 20/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,0939604 | 13.316,584560 | 201.000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 201.000,00   |
| 23/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,1015801 | 728,400600    | 11.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 11.000,00    |
| 26/01/2023      | resgate       | 000000001 | 000000113   | 29/12/2022 | 15,1246185 | 5.091,037503  | 77.000,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 77.000,00    |

Internet Banking

|            |             |           |           |            |            |               |              |      |      |      |              |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 27/01/2023 | resgate     | 000000001 | 000000113 | 29/12/2022 | 15,1324928 | 528,663725    | 8.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00     |
| 30/01/2023 | resgate     | 000000001 | 000000067 | 29/07/2022 | 15,1397513 | 283,810475    | 4.296,82     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.296,82     |
| 30/01/2023 | resgate     | 000000001 | 000000113 | 29/12/2022 | 15,1397513 | 7.179,984812  | 108.703,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.703,18   |
| 31/01/2023 | aplicacao   | 000000001 | 000000129 | 31/01/2023 | 15,1476749 | 64.828,431194 | 982.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.000,00   |
| 31/01/2023 | saldo final | 000000000 | 000000000 | -          | 15,1476749 | 86.684,171137 | 1.313.063,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313.063,63 |

Totais

|                        |            |                          |          |
|------------------------|------------|--------------------------|----------|
| Valor aplicado:        | 982.000,00 | Valorização:             | 8.939,49 |
| Valor bruto resgatado: | 875.000,00 | 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: | 1.313.063,63 |
| 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