

QUADRO RESUMO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE TAUBATÉ – AME TAUBATÉ

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2022
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.7879-5	7.892,52
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 0220 – CC. 6675-3	501,99
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.7879-5	475.807,70
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 0220 – CC. 6675-3	13.404.178,70
SUB TOTAL		13.888.380,91
TOTAL		13.888.380,91

AME TAUBATÉ - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2022

CONTA CORRENTE

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO
1.1.1.2.46	13.0078795	Santander	7.892,52
1.1.1.2.68	6675-3	Banco do Brasil	501,99

Total

8.394,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.44	13.0078795	Santander	475.807,70	7.388,07
1.1.1.3.67	6675-3	Banco do Brasil	13.404.178,70	168.062,84
				-

Total

13.879.986,40

175.450,91

SALDOS

SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	13.888.380,91	175.450,91
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	13.888.380,91	175.450,91
DIFERENÇA:		-

ELABORADOR POR:

Kelly Cristina Pereira dos Santos
Analista Contábil

CONFERIDO POR:

Franciele Fernanda Terra
Analista Contábil

APROVADO POR:

Tatiana Rodrigues dos Santos
Coordenadora Contábil



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020717023351024
02/01/2023 07:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3 SERVIÇO S C C E S PAULO -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.854,62 C
02/12/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.099.060	59,95 D	5.794,67 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.055.597	1.597.844,43 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.603.139,10 D	500,00 C
19/12/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500.000,00 C	
19/12/2022		0000	13105	438 TED	121.901	1.500.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVIÇO SOCIA			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.127.341	11,00 D	489,00 C
				Cobrança referente 19/12/2022			
28/12/2022		7843	14668	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.431.466.800.123	299,47 C	
				7843-12-SOP-VILA NOSSA SENHORA DAS GRA			
28/12/2022		7843	14668	830 Depósito Online	78.431.466.800.127	1.437,52 C	
				7843-12-SOP-VILA NOSSA SENHORA DAS GRA			
28/12/2022		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	833.621.100.232.965	6,50 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	833.621.100.232.967	6,50 D	2.212,99 C
				Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 C	
29/12/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.700,00 D	
29/12/2022		0000	13105	438 TED	122.901	1.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVIÇO SOCIA			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.083.313	11,00 D	501,99 C
				Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			501,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020753069342023
02/01/2023 08:07:27

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.131.276,76			3.608.509,976224		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.603.139,10			408.547,282969	3,923998927	4.017.057,259193
19/12/2022	RESGATE	1.500.000,00			380.606,997719	3,941073099	3.636.450,261474
	Aplicação 06/06/2022	49.503,54			12.560,929382		
	Aplicação 06/07/2022	1.450.496,46			368.046,068337		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.700,00			429,434052	3,958698637	3.636.879,695526
29/12/2022	RESGATE	1.000.000,00			252.608,266427	3,958698637	3.384.271,429099
	Aplicação 06/07/2022	911.055,35			230.140,113834		
	Aplicação 18/07/2022	88.944,65			22.468,152593		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.404.178,70			3.384.271,429099		3.384.271,429099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.131.276,76
APLICAÇÕES (+)	1.604.839,10
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168.062,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168.062,84
SALDO ATUAL =	13.404.178,70

Valor da Cota

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

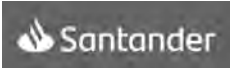
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 às 08h59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			5.927,77
01/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-48,00	
01/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
01/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301201	-1.960,00	
01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311201	-2.796,35	5.123,42
02/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311202	-8.796,45	5.326,97
05/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
05/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011205	-999,55	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011205	-25,00	
05/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111205	-276,45	
05/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011205	-368,69	
05/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301205	-7.728,70	
05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311205	-13.016,61	5.911,97
06/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011206	-283,04	
06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311206	-1.090,44	4.538,49
07/12/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.000,00	
07/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031207	-525,00	
07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311207	-758,10	
07/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111207	-48.782,05	5.408,34
08/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
08/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
08/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111208	-616,17	
08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311208	-9.291,74	5.496,43

09/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
09/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301209	-2.609,10	
09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311209	-22.986,40	5.900,93
12/12/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022	000000	-111,00	
12/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	243.000,00	
12/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011212	-366,67	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011212	-5.534,48	
12/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301212	-6.960,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311212	-73.886,63	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031212	-156.347,99	5.694,16
13/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-12,00	
13/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.000,00	
13/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301213	-578,00	
13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311213	-43.710,59	5.393,57
14/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311214	-2.411,35	5.982,22
15/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	
15/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011215	-5.246,05	
15/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011215	-1.239,44	
15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311215	-20.957,18	5.539,55
16/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311216	-30.289,50	5.250,05
19/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
19/12/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.422.000,00	
19/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301219	-4.042,50	
19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311219	-8.064,68	
19/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011219	-65.891,57	5.251,30
20/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	334.000,00	
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 181 PAGTOS	011220	-121.843,21	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111220	-4.828,73	
20/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301220	-7.215,47	
20/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031220	-10.406,53	
20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311220	-46.521,70	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	111220	-59.623,96	
20/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011220	-82.934,49	5.877,21

21/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
21/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
21/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301221	-121,30	
21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311221	-3.122,25	5.625,66
22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311222	-828,00	4.797,66
23/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	
23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311223	-24.234,00	5.563,66
26/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	74.000,00	
26/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111226	-29,64	
26/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011226	-185,05	
26/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031226	-370,25	
26/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011226	-450,09	
26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311226	-72.814,54	5.714,09
27/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
27/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
27/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111227	-809,39	
27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311227	-6.120,20	5.776,50
28/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	
28/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011228	-199,98	
28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311228	-1.132,15	
28/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301228	-5.298,86	
28/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031228	-18.508,15	5.637,36
29/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
29/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.652,00	
29/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	543.000,00	
29/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
29/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 183 PAGTOS	011229	-477.593,82	
29/12/2022	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE	000000	1.150,00	
29/12/2022	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.586,24	
29/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111229	-318,24	
29/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111229	-516,63	
29/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301229	-2.052,47	
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011229	-91.838,24	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311229	-177.609,91	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000017	031229	-808.131,77	7.960,52

30/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-68,00	7.892,52
------------	---------------------------------	--------	--------	----------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	74.892,52
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)	74.892,52

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: 13.007879.5

Período de: 01/12/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 06:39h

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
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,8121772	36.596,351201	542.071,63	0,00	0,00	0,00	542.071,63
19/12/2022	aplicacao	000000001	000000044	19/12/2022	14,9113904	95.363,340498	1.422.000,00	0,00	0,00	0,00	1.422.000,00
20/12/2022	resgate	000000001	000000044	19/12/2022	14,9188598	22.387,769876	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
26/12/2022	resgate	000000001	000000044	19/12/2022	14,9497409	4.949,918564	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
29/12/2022	resgate	000000001	000000044	19/12/2022	14,9731645	36.264,879078	543.000,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00
01/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,8198447	269,908362	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,8275187	606,979508	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,8353126	1.550,354929	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
07/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,8504991	3.434,228012	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
08/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,8580652	673,035141	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,8657564	1.748,986012	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
12/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,8733814	16.337,912239	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
13/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,8809627	2.956,797950	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
14/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,8885540	201,497070	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,8961877	1.812,544293	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
16/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,9037570	2.012,915267	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
21/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,9263979	200,986201	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,9419748	1.673,138949	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

02/01/2023 06:39

Internet Banking

27/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,9575544	467,990944	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
28/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,9653530	1.670,525246	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
29/12/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,9731645	978,551078	14.652,00	0,00	0,00	0,00	14.652,00
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,9809863	31.760,772980	475.807,70	0,00	0,00	0,00	475.807,70
Totais											
Valor aplicado:					1.422.000,00		Valorização:		7.388,07		
Valor bruto resgatado:					1.495.652,00		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:		475.807,70		
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.											

Imprimir

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3 SERVIÇO SOCIAL -
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.261,14 C
03/11/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.095.340	59,95 D	5.201,19 C
				Cobrança referente 03/11/2022			
07/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.040.035.767	2.759.664,43 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.759.000,00 D	5.865,62 C
30/11/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 C	
30/11/2022		0000	13105	438 TED	113.001	1.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVIÇO SOCIAL			
30/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.492.040	11,00 D	
				Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.854,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010838263234018
01/12/2022 08:53:56

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	12.226.040,63			3.153.702,856776		
07/11/2022	APLICAÇÃO	2.759.000,00			710.163,378951	3,885021506	3.863.866,235727
30/11/2022	RESGATE	1.000.000,00			255.356,259503	3,916097463	3.608.509,976224
	Aplicação 06/06/2022	1.000.000,00			255.356,259503		
30/11/2022	SALDO ATUAL	14.131.276,76			3.608.509,976224		3.608.509,976224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.226.040,63
APLICAÇÕES (+)	2.759.000,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.236,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.236,13
SALDO ATUAL =	14.131.276,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 01/12/2022 às 08h01

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			5.329,48
01/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-48,00	5.281,48
03/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	140.000,00	
03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311103	-140.071,94	5.209,54
04/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311104	-10.678,61	5.530,93
07/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.000,00	
07/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011107	-487,46	
07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311107	-10.477,36	
07/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301107	-11.681,99	
07/11/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111107	-33.812,34	5.071,78
08/11/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
08/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
08/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301108	-2.792,45	
08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311108	-10.668,03	5.546,30
09/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301109	-420,00	
09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311109	-698,80	4.427,50
10/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.000,00	
10/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011110	-366,67	
10/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031110	-2.558,88	
10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311110	-69.456,60	5.045,35
11/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
11/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
11/11/2022	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS D - 000001	111111	-438,36	
11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311111	-8.046,71	5.556,28

14/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.000,00	
14/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301114	-1.995,20	
14/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111114	-4.252,16	
14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311114	-69.153,04	5.155,88
16/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	
16/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011116	-145,61	
16/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301116	-422,61	
16/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011116	-1.239,44	
16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311116	-24.449,50	5.898,72
17/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
17/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301117	-6.627,09	
17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311117	-13.255,28	6.016,35
18/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	147.000,00	
18/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301118	-7.990,00	
18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311118	-12.029,14	
18/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011118	-62.949,37	
18/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	111118	-63.782,30	6.265,54
21/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	113.000,00	
21/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011121	-152,51	
21/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111121	-4.495,50	
21/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031121	-21.273,99	
21/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301121	-26.694,39	
21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311121	-61.580,81	5.068,34
22/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
22/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311122	-1.150,00	5.914,34
23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311123	-1.513,80	4.400,54
24/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	107.000,00	
24/11/2022	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	10.500,00	
24/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031124	-10.500,00	
24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311124	-34.308,30	
24/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011124	-61.203,25	15.888,99
25/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
25/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.000,00	
25/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011125	-4.194,45	

25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311125	-37.411,36	5.279,18
28/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	96.000,00	
28/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011128	-5.151,56	
28/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011128	-125,00	
28/11/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111128	-829,39	
28/11/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301128	-9.502,18	
28/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031128	-10.500,00	
28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311128	-69.346,88	5.824,17
29/11/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	5.820,17
30/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
30/11/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	96.000,00	
30/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 316 PAGTOS	011130	-542.790,75	
30/11/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111130	-2.220,45	
30/11/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	011130	-4.808,80	
30/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011130	-55.242,64	
30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311130	-140.506,77	
30/11/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	031130	-350.322,99	5.927,77

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.879,77
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.879,77

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.007879.5

Período de: 01/11/2022 a: 30/11/2022

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

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/10/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,6585868	105.568,349485	1.547.482,81	0,00	0,00	0,00	1.547.482,81
03/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,6738905	9.540,755399	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
04/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,6815693	749,238708	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
07/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,6892708	3.812,306327	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
08/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,6969941	952,575738	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,7123412	4.961,820761	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
11/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,7199515	611,415058	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
14/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,7274210	5.092,541322	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
16/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,7349787	1.832,374553	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
17/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,7425966	1.356,613123	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,7502704	9.965,918998	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
21/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,7580173	7.656,855099	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
22/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,7657074	135,448980	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,7810096	7.239,018369	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
25/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,7887521	2.096,187684	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
28/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,7970623	6.487,774266	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
30/11/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,8121772	6.481,153899	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000002	000000029	27/10/2022	14,8121772	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/12/2022 08:16

Internet Banking

30/11/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,8121772	36.596,351201	542.071,63	0,00	0,00	0,00	542.071,63
Totais											
Valor aplicado:						0,00	Valorização:				11.588,82
Valor bruto resgatado:						1.017.000,00	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:				542.071,63
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						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

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3 SERVIÇO S C C E S PAULO -
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.137,52 C
04/10/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.139.994	59,95 D	4.077,57 C
				Cobrança referente 04/10/2022			
06/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.050.028.755	2.759.664,43 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.758.000,00 D	5.742,00 C
27/10/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.500.000,00 C	
27/10/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	4,65 D	
27/10/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	465,21 D	
27/10/2022		0000	13105	438 TED	102.701	2.500.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVIÇO SOCIA			
27/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.286.150	11,00 D	5.261,14 C
				Cobrança referente 27/10/2022			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.261,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010749078668025
01/11/2022 08:11:38

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	11.826.331,12			3.082.028,611285		
06/10/2022	APLICAÇÃO	2.758.000,00			717.232,774382	3,845334595	3.799.261,385667
27/10/2022	RESGATE	2.500.000,00			645.558,528891	3,872615554	3.153.702,856776
	Aplicação 09/05/2022	1.388.979,60			358.667,051364		
	Aplicação 06/06/2022	1.111.020,40			286.891,477527		
31/10/2022	SALDO ATUAL	12.226.040,63			3.153.702,856776		3.153.702,856776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.826.331,12
APLICAÇÕES (+)	2.758.000,00
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141.709,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141.709,51
SALDO ATUAL =	12.226.040,63

Valor da Cota

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

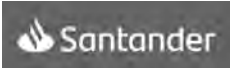
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924412 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 01/11/2022 às 07h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR			5.827,50
03/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-36,00	
03/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.000,00	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311003	-126,00	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311003	-289,60	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311003	-468,84	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311003	-592,50	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311003	-629,00	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311003	-800,00	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311003	-1.126,20	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311003	-1.225,68	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311003	-2.999,00	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311003	-6.663,35	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311003	-8.271,00	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311003	-14.140,00	
03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311003	-18.410,40	5.049,93
04/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.000,00	
04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311004	-1.029,50	
04/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	031004	-80.550,00	5.470,43
05/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
05/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311005	-170,00	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311005	-187,00	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311005	-202,70	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311005	-258,46	

05/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	011005	-487,46	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311005	-491,80	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311005	-1.118,16	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311005	-1.420,85	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311005	-1.500,00	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311005	-1.817,00	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311005	-3.120,00	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311005	-4.036,00	
05/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	301005	-6.383,75	5.273,25
06/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	031006	-299,90	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311006	-320,00	
06/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	301006	-717,46	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311006	-990,41	
06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	311006	-1.272,30	
06/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	031006	-18.508,15	5.165,03
07/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
07/10/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	77.000,00	
07/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011007	-981,15	
07/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111007	-30.360,50	
07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311007	-45.606,22	5.144,16
10/10/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2022	000000	-111,00	
10/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	106.000,00	
10/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011010	-7.040,14	
10/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011010	-366,67	
10/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111010	-416,29	
10/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301010	-1.094,30	
10/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111010	-1.239,65	
10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311010	-95.310,35	5.565,76
11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311011	-730,40	4.835,36
13/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
13/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301013	-80,00	
13/10/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111013	-4.358,09	
13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311013	-9.019,73	5.377,54

14/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
14/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011014	-19.269,87	
14/10/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111014	-2.182,15	
14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311014	-8.580,50	5.345,02
17/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	136.000,00	
17/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301017	-334,00	
17/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011017	-1.239,44	
17/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031017	-36.360,63	
17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311017	-97.591,06	5.819,89
18/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-12,00	
18/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311018	-7.975,91	5.831,98
19/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.000,00	
19/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031019	-9.692,84	
19/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311019	-10.496,75	
19/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011019	-60.323,44	5.318,95
20/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
20/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	220.000,00	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111020	-2.539,30	
20/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301020	-6.230,25	
20/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031020	-21.268,99	
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311020	-46.009,85	
20/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	111020	-66.674,58	
20/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	011020	-77.147,65	5.444,33
21/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
21/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	
21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311021	-6.635,27	
21/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031021	-46.761,76	5.043,30
24/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
24/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.000,00	
24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311024	-20.508,40	
24/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301024	-31.363,28	5.167,62
25/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.000,00	
25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311025	-41.080,95	5.086,67
26/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.000,00	

26/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311026	-34.437,19	5.649,48
27/10/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.500.000,00	
27/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.473.000,00	
27/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34028316000103	000000	35,36	
27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311027	-8.081,60	
27/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031027	-18.603,15	6.000,09
28/10/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
28/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.482,90	
28/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011028	-69,96	
28/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301028	-1.690,07	
28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311028	-12.612,40	7.102,56
31/10/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	928.000,00	
31/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 143 PAGTOS	011031	-358.514,78	
31/10/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011031	-95,29	
31/10/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111031	-2.163,95	
31/10/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301031	-6.064,26	
31/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011031	-62.579,50	
31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311031	-123.956,78	
31/10/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	031031	-376.398,52	5.329,48

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.281,48
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.281,48

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: 13.007879.5

Período de: 01/10/2022 a: 31/10/2022

Data/Hora: 01/11/2022 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
30/09/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,5039710	71.853,227893	1.042.157,13	0,00	0,00	0,00	1.042.157,13
03/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,5113857	3.790,127362	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
04/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,5190415	5.647,755743	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
05/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,5266318	1.445,620726	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
06/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,5342493	1.513,666069	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
07/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,5419538	5.295,024387	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
10/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,5496913	7.285,377938	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
13/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,5649754	961,210000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
14/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,5726548	2.058,650288	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,5804359	9.327,567498	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
18/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,5883246	548,383740	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
19/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,5962122	5.480,874004	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
20/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,6039817	15.064,384805	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
21/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,6117199	3.627,225294	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
24/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,6208689	3.556,560172	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
25/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,6285611	2.802,736354	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
26/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,6362463	2.391,323519	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
28/10/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,6515726	1.056,739994	15.482,90	0,00	0,00	0,00	15.482,90

01/11/2022 08:10

Internet Banking											
27/10/2022	aplicacao	000000002	000000029	27/10/2022	14,6438848	168.875,952917	2.473.000,00	0,00	0,00	0,00	2.473.000,00
31/10/2022	resgate	000000002	000000029	27/10/2022	14,6585868	63.307,603432	928.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
31/10/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,6585868	105.568,349485	1.547.482,81	0,00	0,00	0,00	1.547.482,81
Totais											
Valor aplicado:						2.473.000,00	Valorização:		7.808,58		
Valor bruto resgatado:						1.975.482,90	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:		1.547.482,81		
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

G334030820136429011
03/10/2022 08:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3 SERVIÇO S C C E S PAULO -
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.435,10 C
02/09/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.450.700.092.991	59,95 D	5.375,15 C
				Cobrança referente 02/09/2022			
06/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.050.059.202	2.759.664,45 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.760.000,00 D	5.039,60 C
20/09/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.500.000,00 C	
20/09/2022		0000	13105	438 TED	92.001	2.500.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVIÇO SOCIA			
20/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.306.003	11,00 D	5.028,60 C
				Cobrança referente 20/09/2022			
29/09/2022		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	8,82 D	
29/09/2022		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	882,26 D	4.137,52 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.137,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030838191670015
03/10/2022 08:49:18

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	11.422.921,57			3.010.649,726213		
06/09/2022	APLICAÇÃO	2.760.000,00			725.888,731749	3,802235631	3.736.538,457962
20/09/2022	RESGATE	2.500.000,00			654.509,846677	3,819652237	3.082.028,611285
	Aplicação 25/04/2022	1.917.355,26			501.971,158458		
	Aplicação 09/05/2022	582.644,74			152.538,688219		
30/09/2022	SALDO ATUAL	11.826.331,12			3.082.028,611285		3.082.028,611285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.422.921,57
APLICAÇÕES (+)	2.760.000,00
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.409,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.409,55
SALDO ATUAL =	11.826.331,12

Valor da Cota

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

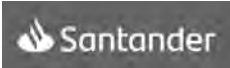
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 03/10/2022 às 07h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			5.667,84
01/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-28,00	
01/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
01/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010901	-2.288,63	
01/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300901	-206,07	
01/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300901	-435,00	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310901	-633,95	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310901	-782,84	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310901	-801,00	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310901	-1.092,00	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310901	-4.081,56	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310901	-13.176,00	5.142,79
02/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.545,77	
02/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310902	-404,28	
02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310902	-525,00	
02/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300902	-1.563,69	
02/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030902	-5.884,18	
02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310902	-6.663,35	4.648,06
05/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
05/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310905	-20,00	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310905	-50,00	
05/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300905	-215,00	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310905	-258,00	

05/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300905	-315,00	
05/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300905	-394,91	
05/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010905	-487,46	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310905	-870,00	
05/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300905	-900,10	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310905	-947,41	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310905	-1.500,00	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310905	-2.290,00	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310905	-6.809,86	5.586,32
06/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.000,00	
06/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0220.4906824921	110906	-29,08	
06/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300906	-495,00	
06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310906	-998,82	
06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310906	-1.581,00	
06/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0220.4906824921	110906	-28.281,39	5.201,03
08/09/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
08/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	175.000,00	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310908	-218,00	
08/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110908	-467,76	
08/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300908	-571,36	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310908	-875,93	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030908	-1.153,60	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310908	-1.383,60	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310908	-2.281,00	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310908	-3.079,35	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310908	-3.480,59	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310908	-3.602,82	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310908	-13.722,30	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310908	-143.500,01	5.799,71
09/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
09/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310909	-170,00	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310909	-440,42	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310909	-1.126,20	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310909	-2.850,00	

09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310909	-3.209,00	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310909	-5.265,00	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310909	-5.563,00	
09/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300909	-8.100,00	5.072,09
12/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	77.000,00	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-153,57	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-192,25	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-202,62	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-205,00	
12/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300912	-315,35	
12/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030912	-317,00	
12/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010912	-366,67	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-575,00	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-860,45	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-900,00	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-1.082,40	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-1.156,00	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-1.277,90	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-1.380,00	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-1.635,00	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-2.244,30	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-2.346,25	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-2.506,75	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-3.100,00	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-5.460,00	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310912	-50.738,40	5.057,18
13/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310913	-179,00	4.874,18
14/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.000,00	
14/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310914	-896,00	
14/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310914	-1.140,16	
14/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310914	-25.822,68	5.015,34
15/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
15/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010915	-2.869,82	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310915	-286,05	

15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310915	-553,60	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310915	-621,20	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310915	-625,79	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310915	-811,00	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310915	-1.176,40	
15/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010915	-1.239,44	
15/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110915	-1.293,85	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310915	-1.555,56	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310915	-2.796,90	
15/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110915	-3.095,60	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310915	-4.138,66	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310915	-4.259,40	
15/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300915	-6.240,00	5.452,07
16/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	565.000,00	
16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310916	-474,70	
16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310916	-1.211,84	
16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310916	-1.358,30	
16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310916	-1.600,00	
16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310916	-1.730,00	
16/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300916	-1.980,00	
16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310916	-2.983,47	
16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310916	-3.800,00	
16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310916	-550.000,01	5.313,75
19/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
19/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010919	-1.018,08	
19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310919	-225,00	
19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310919	-272,00	
19/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300919	-650,00	
19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310919	-668,04	
19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310919	-732,30	
19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310919	-776,58	
19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310919	-840,19	
19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310919	-944,00	
19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310919	-1.536,83	
19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310919	-1.574,00	

19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310919	-2.244,30	5.832,43
20/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.500.000,00	
20/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.305.000,00	
20/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300920	-32,80	
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010920	-75,00	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310920	-350,00	
20/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300920	-357,00	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310920	-435,00	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310920	-569,00	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310920	-840,00	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110920	-2.689,44	
20/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300920	-535,00	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310920	-1.200,00	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310920	-1.617,01	
20/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300920	-1.696,54	
20/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300920	-1.760,00	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310920	-2.111,00	
20/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300920	-3.210,81	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310920	-4.529,16	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310920	-6.820,55	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310920	-7.714,47	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110920	-8.560,45	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310920	-9.408,68	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310920	-10.511,20	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110920	-21.040,75	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030920	-21.268,99	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110920	-27.330,21	
20/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010920	-28.055,28	
20/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010920	-32.812,30	5.301,79
21/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
21/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.000,00	
21/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030921	-46.761,76	5.536,03
22/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
22/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.000,00	
22/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.095,64	

22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310922	-219,00	
22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310922	-654,50	
22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310922	-678,00	
22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310922	-3.200,00	
22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310922	-9.338,00	
22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310922	-13.977,68	
22/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300922	-26.126,56	
22/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010922	-49.026,02	5.407,91
23/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
23/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010923	-25,00	
23/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010923	-50,00	
23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310923	-1.130,20	
23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310923	-1.440,00	
23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310923	-1.935,90	
23/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010923	-2.112,00	
23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310923	-3.096,47	5.618,34
26/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	214.000,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-30,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-30,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-30,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-56,07	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-65,01	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-141,50	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-153,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-322,50	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-524,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-850,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-864,54	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-900,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-900,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-926,85	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-1.357,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-1.568,30	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-1.795,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-2.463,86	

26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-2.720,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-3.100,00	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-5.298,20	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-11.884,60	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-16.716,86	
26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310926	-31.973,33	
26/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300926	-129.810,03	5.137,69
27/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	8.137,69
28/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
28/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030928	-1.118,00	
28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310928	-1.185,93	
28/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030928	-4.554,80	
28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310928	-9.190,00	5.088,96
29/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
29/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310929	-350,50	
29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310929	-380,00	
29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310929	-435,00	
29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310929	-710,00	
29/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300929	-1.690,07	
29/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300929	-3.306,00	5.209,39
30/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	956.000,00	
30/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010930	-548,09	
30/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 125 PAGTOS	010930	-316.753,11	
30/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010930	-286,69	
30/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010930	-286,69	
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030930	-340,10	
30/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300930	-400,00	
30/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300930	-408,81	
30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310930	-699,32	
30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310930	-1.448,00	
30/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010930	-1.873,45	
30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310930	-2.346,25	
30/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010930	-3.160,72	
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010930	-4.199,78	

30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310930	-4.308,70	
30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310930	-4.568,90	
30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310930	-5.585,60	
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030930	-7.117,58	
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030930	-7.606,00	
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030930	-7.815,00	
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030930	-8.146,18	
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030930	-12.542,11	
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010930	-17.808,60	
30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310930	-21.660,96	
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010930	-50.256,67	
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030930	-60.669,31	
30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310930	-71.301,00	
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030930	-102.284,16	
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030930	-240.960,11	5.827,50

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.791,50
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)	5.791,50

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.007879.5

Período de: 01/09/2022 a: 30/09/2022
Data/Hora: 03/10/2022 08:49h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/08/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,3438404	74.977,104288	1.075.459,61	0,00	0,00	0,00	1.075.459,61
01/09/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,3513524	1.602,636418	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02/09/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,3589187	177,295653	2.545,77	0,00	0,00	0,00	2.545,77
20/09/2022	aplicacao	000000001	000000031	20/09/2022	14,4420470	159.603,413561	2.305.000,00	0,00	0,00	0,00	2.305.000,00
22/09/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,4572913	4.772,678268	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
23/09/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,4649328	691,327097	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26/09/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,4732533	14.785,894752	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
27/09/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,4809689	207,168459	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
28/09/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,4886755	897,252479	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
29/09/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,4963193	482,881196	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
30/09/2022	resgate	000000001	000000031	20/09/2022	14,5039710	65.912,983417	956.000,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00
02/09/2022	resgate	000000002	000000014	22/08/2022	14,3589187	835,717526	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05/09/2022	resgate	000000002	000000014	22/08/2022	14,3664111	1.113,708907	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
06/09/2022	resgate	000000002	000000014	22/08/2022	14,3734399	2.156,755810	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
08/09/2022	resgate	000000002	000000014	22/08/2022	14,3815298	12.168,385592	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
09/09/2022	resgate	000000002	000000014	22/08/2022	14,3891768	1.806,913652	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
12/09/2022	resgate	000000002	000000014	22/08/2022	14,3967748	5.348,420120	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
15/09/2022	resgate	000000002	000000014	22/08/2022	14,4194117	2.219,230623	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
16/09/2022	resgate	000000002	000000014	22/08/2022	14,4269523	39.162,810569	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
19/09/2022	resgate	000000002	000000014	22/08/2022	14,4344605	831,343853	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
21/09/2022	resgate	000000002	000000014	22/08/2022	14,4496599	3.252,671712	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
22/09/2022	resgate	000000002	000000014	22/08/2022	14,4572913	2.358,370163	34.095,64	0,00	0,00	0,00	34.095,64
30/09/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,5039710	71.853,227893	1.042.157,13	0,00	0,00	0,00	1.042.157,13

Totais			
Valor aplicado:	2.305.000,00	Valorização:	14.338,93
Valor bruto resgatado:	2.352.641,41	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.042.157,13
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

G338010446000637039
01/09/2022 06:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3 SERVIÇO S C C E S PAULO -
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.019,46 C
02/08/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.166.878	59,95 D	4.959,51 C
				Cobrança referente 02/08/2022			
05/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.040.038.241	2.540.805,07 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.540.000,00 D	5.764,58 C
22/08/2022		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
22/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.190.052.567	314.181,52 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/08/2022		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	314.500,00 D	
22/08/2022		0000	13105	438 TED	82.201	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVIÇO SOCIA			
22/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.502.657	11,00 D	5.435,10 C
				Cobrança referente 22/08/2022			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.435,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG045279 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010624004590027
01/09/2022 07:07:10

Cliente

Agência 3320-0
 Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	10.425.573,32			2.780.801,338978		
05/08/2022	APLICAÇÃO	2.540.000,00			675.719,914730	3,758953887	3.456.521,253708
22/08/2022	APLICAÇÃO	314.500,00			83.195,844198	3,780236898	3.539.717,097906
22/08/2022	RESGATE	2.000.000,00			529.067,371693	3,780236898	3.010.649,726213
	Aplicação 25/04/2022	2.000.000,00			529.067,371693		
31/08/2022	SALDO ATUAL	11.422.921,57			3.010.649,726213		3.010.649,726213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.425.573,32
APLICAÇÕES (+)	2.854.500,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.848,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.848,25
SALDO ATUAL =	11.422.921,57

Valor da Cota

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

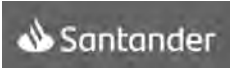
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 às 07h48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			5.482,77
01/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-20,00	
01/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.000,00	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310801	-610,23	
01/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300801	-1.233,62	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310801	-1.440,00	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310801	-1.604,26	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310801	-2.463,86	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310801	-6.810,00	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310801	-19.748,55	
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310801	-31.973,33	5.578,92
02/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
02/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300802	-563,24	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310802	-1.446,00	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310802	-1.620,32	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310802	-7.601,85	5.347,51
03/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	375.000,00	
03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310803	-375.000,00	5.347,51
04/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310804	-508,20	
04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310804	-717,52	
04/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010804	-872,20	
04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310804	-2.652,10	5.597,49
05/08/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
05/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	59.000,00	

05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310805	-20,00	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310805	-23,00	
05/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010805	-118,76	
05/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300805	-145,32	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310805	-278,49	
05/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010805	-325,18	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310805	-350,17	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310805	-380,64	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310805	-384,00	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310805	-1.066,30	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310805	-1.500,00	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310805	-7.714,47	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310805	-21.900,00	
05/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0220.4906824921	110805	-25.055,85	5.270,31
08/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310808	-195,60	
08/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010808	-199,80	
08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310808	-255,00	
08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310808	-299,50	
08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310808	-506,50	
08/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300808	-551,48	
08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310808	-660,00	
08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310808	-842,74	
08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310808	-884,00	
08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310808	-1.113,00	
08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310808	-1.388,71	
08/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300808	-2.009,02	
08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310808	-2.751,50	5.613,46
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310809	-170,00	5.443,46
10/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	59.000,00	
10/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010810	-75,00	
10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310810	-321,00	
10/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010810	-366,67	
10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310810	-390,90	
10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310810	-1.432,90	

10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310810	-1.450,00	
10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310810	-1.635,00	
10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310810	-1.758,21	
10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310810	-5.900,00	
10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310810	-45.586,80	5.526,98
11/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310811	-526,70	
11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310811	-992,00	
11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310811	-3.250,00	
11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310811	-3.910,00	
11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310811	-13.560,14	5.288,14
12/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300812	-302,00	
12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310812	-524,00	4.462,14
15/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	152.000,00	
15/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010815	-4.025,00	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310815	-76,80	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310815	-284,00	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310815	-286,05	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310815	-307,20	
15/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300815	-400,00	
15/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110815	-457,50	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310815	-553,60	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310815	-909,70	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310815	-914,01	
15/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300815	-1.004,82	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310815	-1.176,40	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310815	-2.394,00	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310815	-6.701,04	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310815	-8.510,00	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310815	-17.095,32	
15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310815	-105.651,00	5.715,70
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310816	-482,00	5.233,70
17/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310817	-94,60	
17/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110817	-2.500,80	

17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310817	-4.530,00	
17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310817	-10.178,10	5.930,20
18/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	106.000,00	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310818	-251,07	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310818	-304,80	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310818	-304,80	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310818	-2.451,90	
18/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300818	-2.519,42	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310818	-3.290,30	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310818	-3.516,00	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310818	-4.235,10	
18/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300818	-4.444,16	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310818	-18.400,00	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310818	-22.511,25	
18/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010818	-43.709,59	5.991,81
19/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	112.000,00	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310819	-550,00	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310819	-1.411,50	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310819	-4.057,32	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110819	-6.913,29	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110819	-20.733,30	
19/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110819	-21.368,61	
19/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010819	-25.721,81	
19/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010819	-31.955,80	5.280,18
22/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
22/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.887.000,00	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310822	-146,42	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310822	-350,00	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310822	-468,00	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310822	-471,60	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310822	-516,39	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310822	-569,00	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030822	-635,00	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310822	-637,50	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310822	-1.125,30	

22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310822	-1.200,00	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310822	-1.574,00	
22/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110822	-3.690,17	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310822	-4.529,16	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310822	-7.714,47	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030822	-9.095,00	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310822	-9.408,68	
22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310822	-10.511,20	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030822	-21.268,99	
22/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030822	-38.905,79	5.463,51
23/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-16,00	
23/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	
23/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030823	-560,75	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310823	-572,16	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310823	-1.498,00	
23/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300823	-8.100,00	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310823	-14.586,30	5.130,30
24/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
24/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310824	-102,00	
24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310824	-445,00	
24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310824	-605,00	
24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310824	-810,00	
24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310824	-1.955,95	5.208,35
25/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.000,00	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310825	-269,66	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310825	-339,00	
25/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010825	-368,71	
25/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010825	-1.239,44	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310825	-2.520,00	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310825	-3.625,40	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030825	-11.400,00	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310825	-14.307,36	5.138,78
26/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
26/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.000,00	

26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310826	-400,00	
26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310826	-790,00	
26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310826	-1.160,00	
26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310826	-1.602,43	
26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310826	-2.438,40	
26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310826	-2.463,86	
26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310826	-3.127,00	
26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310826	-6.623,60	
26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310826	-31.973,33	5.556,16
29/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310829	-152,24	
29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310829	-388,73	
29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310829	-390,00	
29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310829	-1.000,96	
29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310829	-1.178,40	
29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310829	-1.290,68	
29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310829	-1.834,00	
29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310829	-1.928,00	5.393,15
30/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
30/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010830	-95,26	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310830	-430,23	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310830	-659,19	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310830	-1.356,30	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310830	-1.380,00	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310830	-4.568,90	5.903,27
31/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	793.000,00	
31/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 113 PAGTOS	010831	-295.967,60	
31/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110831	-531,10	
31/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010831	-744,13	
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010831	-4.500,10	
31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310831	-4.900,00	
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010831	-5.480,52	
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030831	-9.984,00	
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030831	-10.342,27	
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030831	-12.703,54	

31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030831	-14.879,70	
31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310831	-21.533,73	
31/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010831	-44.794,60	
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030831	-49.091,04	
31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310831	-75.359,80	
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030831	-105.480,54	
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030831	-136.942,76	5.667,84

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.639,84
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)	5.639,84

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: 13.007879.5

Período de: 01/08/2022 a: 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 08:31h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/07/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,1730144	77.450,817422	1.097.711,55	0,00	0,00	0,00	1.097.711,55
01/08/2022	resgate	000000001	000000020	29/07/2022	14,1801713	4.654,386651	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
02/08/2022	resgate	000000001	000000020	29/07/2022	14,1873616	775,337960	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,1943253	5.954,453503	84.519,45	0,00	0,00	0,00	84.519,45
03/08/2022	resgate	000000001	000000020	29/07/2022	14,1943253	20.464,555155	290.480,55	0,00	0,00	0,00	290.480,55
04/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,2014090	352,077742	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,2086816	4.152,390888	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
08/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,2159821	844,120366	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,2305972	4.145,996066	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
11/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,2379977	1.545,161087	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
15/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,2529792	10.664,437089	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
17/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,2678554	1.261,577126	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,2753514	7.425,386391	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
19/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,2829469	7.841,519036	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
23/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,2984169	1.748,445313	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,3059839	279,603279	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
25/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,3136490	2.375,355160	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
29/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,3289537	558,310130	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

01/09/2022 08:31

Internet Banking

30/08/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,3364058	627,772409	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
22/08/2022	aplicacao	000000002	000000014	22/08/2022	14,2907575	132.043,385384	1.887.000,00	0,00	0,00	0,00	1.887.000,00
26/08/2022	resgate	000000002	000000014	22/08/2022	14,3211821	3.561,158545	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
31/08/2022	resgate	000000002	000000014	22/08/2022	14,3438404	55.285,054622	793.000,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00
31/08/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,3438404	74.977,104288	1.075.459,61	0,00	0,00	0,00	1.075.459,61
Totais											
Valor aplicado:						1.887.000,00	Valorização:		11.748,06		
Valor bruto resgatado:						1.921.000,00	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:		1.075.459,61		
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



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

G336010734037958028

01/08/2022 07:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6675-3 SERVIÇO S C C E S PAULO -
 Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 29 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		5.464,15 C	5.464,15 C
04/07/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.099.518	59,95 D	5.404,20 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
06/07/2022		0000	14138	Ordem Bancária	202.207.050.034.458	2.223.721,45 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2022		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.224.000,00 D	5.125,65 C
18/07/2022		0000	14138	Ordem Bancária	202.207.150.036.455	155.782,60 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/07/2022		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	155.500,00 D	5.408,25 C
19/07/2022		0000	14138	Ordem Bancária	202.207.180.088.982	163.680,21 C	169.088,46 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/07/2022		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	164.000,00 D	5.088,46 C
25/07/2022		0000	13113	Tarifa Renovação Cadastro	852.060.800.097.900	58,00 D	5.030,46 C
				Cobrança referente 05/07/2022			
28/07/2022		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.040,00 C	
28/07/2022		0000	13369	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	40,00 D	
28/07/2022		0000	13369	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	4.000,00 D	5.030,46 C
29/07/2022		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 C	
29/07/2022		0000	13105	TED	72.901	1.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVIÇO S C C			
29/07/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.029.091	11,00 D	
				Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022		0000	00000	S A L D O			5.019,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

000
02/08/2022 13:42:10

Cliente

Agência 3320-0
 Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
 Mês/ano referência JULHO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	8.774.264,74			2.364.859,949192		
06/07/2022	APLICAÇÃO	2.224.000,00			598.186,182171	3,717906007	2.963.046,131363
18/07/2022	APLICAÇÃO	155.500,00			41.664,090470	3,732230759	3.004.710,221833
20/07/2022	APLICAÇÃO	164.000,00			43.898,130191	3,735922220	3.048.608,352024
28/07/2022	RESGATE	4.040,00			1.078,147911	3,747166748	3.047.530,204113
	Aplicação 25/04/2022	4.040,00			1.078,147911		
29/07/2022	RESGATE	1.000.000,00			266.728,865135	3,749125538	2.780.801,338978
	Aplicação 25/04/2022	1.000.000,00			266.728,865135		
29/07/2022	SALDO ATUAL	10.425.573,32			2.780.801,338978		2.780.801,338978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.774.264,74
APLICAÇÕES (+)	2.543.500,00
RESGATES (-)	1.004.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.848,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.848,58
SALDO ATUAL =	10.425.573,32

Valor da Cota

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

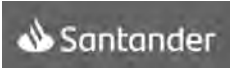
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF665936 VERA LUCIA DO AMARAL OLIVEIRA.

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: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 às 07h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			5.877,03
01/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-20,00	
01/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310701	-695,00	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310701	-2.349,25	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310701	-5.017,60	5.795,18
04/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310704	-20,00	
04/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300704	-598,62	
04/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300704	-635,03	
04/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300704	-686,32	
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310704	-870,00	
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310704	-1.155,40	
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310704	-1.407,50	
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310704	-1.620,32	
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310704	-2.075,85	
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310704	-7.601,85	5.124,29
05/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310705	-13,93	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310705	-58,00	
05/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300705	-196,22	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310705	-196,22	
05/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010705	-239,60	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310705	-248,14	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310705	-380,00	

05/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310705	-1.500,00	
05/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310705	-3.803,70	
05/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310705	-5.337,74	5.150,74
06/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310706	-640,00	4.510,74
07/07/2022		TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/07/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
07/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310707	-100,00	
07/07/2022		PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0220.4906824921	030707	-147,96	
07/07/2022		PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010707	-182,19	
07/07/2022		PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010707	-477,70	
07/07/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300707	-661,00	
07/07/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010707	-1.144,68	
07/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310707	-3.024,00	
07/07/2022		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0220.4906824921	110707	-23.688,57	
07/07/2022	a	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS SERVICO SO 61687356004550	000000	100,00	5.119,64
08/07/2022		TAR PAGTO FORNEC DOC	494921	-3,99	
08/07/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
08/07/2022		PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110708	-225,15	
08/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310708	-550,00	
08/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310708	-550,00	
08/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310708	-2.463,86	
08/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310708	-31.973,33	5.353,31
11/07/2022		RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	119.000,00	
11/07/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010711	-1.552,25	
11/07/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010711	-38,59	
11/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-46,00	
11/07/2022		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0220.4906824921	110711	-69,46	
11/07/2022		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010711	-99,04	
11/07/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300711	-126,31	
11/07/2022		PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010711	-366,67	
11/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-385,00	
11/07/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300711	-473,50	
11/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-517,77	
11/07/2022		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300711	-543,00	
11/07/2022		PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-577,50	

11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-657,58	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-822,36	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-880,00	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-1.157,50	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-1.635,00	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-2.028,00	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-2.067,18	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-2.346,25	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-3.235,00	
11/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300711	-4.767,00	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-5.450,00	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-8.399,78	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-14.600,00	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-24.593,99	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310711	-41.893,20	5.025,38
12/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030712	-100,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310712	-425,60	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310712	-482,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310712	-666,70	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310712	-686,53	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310712	-1.320,00	5.344,55
13/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
13/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110713	-113,00	
13/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010713	-204,01	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310713	-585,00	4.438,54
14/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.000,00	
14/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010714	-11.220,51	
14/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010714	-35,36	
14/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0220.4906824921	110714	-121,61	
14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310714	-534,00	
14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310714	-1.149,80	
14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310714	-1.330,40	
14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310714	-3.197,33	
14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310714	-8.000,00	5.849,53

15/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	49.000,00	
15/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010715	-910,40	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310715	-98,82	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310715	-280,70	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310715	-286,05	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310715	-317,52	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310715	-343,96	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310715	-679,00	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310715	-853,83	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310715	-1.176,40	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310715	-1.457,44	
15/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030715	-2.152,00	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310715	-2.365,09	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310715	-5.087,20	
15/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030715	-11.292,95	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310715	-21.733,68	5.814,49
18/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
18/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310718	-294,84	
18/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110718	-2.210,20	
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310718	-3.800,00	
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310718	-4.044,48	
18/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300718	-11.620,00	5.836,97
19/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310719	-9.737,92	5.099,05
20/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	140.000,00	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310720	-350,00	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310720	-569,00	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030720	-574,49	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310720	-990,00	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310720	-1.054,00	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310720	-1.200,00	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310720	-1.275,00	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110720	-2.033,80	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310720	-4.529,16	

20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110720	-5.066,97	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310720	-6.058,50	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310720	-7.978,00	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310720	-9.408,68	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310720	-10.511,20	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030720	-11.636,22	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110720	-15.057,37	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110720	-16.290,10	
20/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010720	-21.787,27	
20/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010720	-23.159,55	5.569,74
21/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
21/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
21/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300721	-415,56	
21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310721	-22.639,60	5.506,58
22/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	71.000,00	
22/07/2022	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-71.000,00	
22/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110722	-37,64	
22/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310722	-283,30	
22/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310722	-902,00	4.283,64
25/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	124.000,00	
25/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010725	-2.376,75	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310725	-76,80	
25/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0220.4906824921	110725	-186,45	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310725	-352,00	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310725	-482,00	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310725	-512,00	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310725	-1.014,13	
25/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300725	-1.200,00	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310725	-1.366,50	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310725	-1.370,32	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310725	-1.401,87	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310725	-2.016,00	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310725	-2.346,25	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310725	-7.670,00	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310725	-13.541,54	

25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310725	-23.812,65	
25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310725	-26.773,78	
25/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010725	-36.762,92	5.021,68
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310726	-234,00	4.787,68
27/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310727	-790,00	
27/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110727	-870,00	
27/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0220.4906824921	030727	-4.774,18	5.353,50
28/07/2022	TAR PAGTO FORNEC DOC	494921	-3,99	
28/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
28/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010728	-25,00	
28/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010728	-32,97	
28/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010728	-35,36	
28/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300728	-49,50	
28/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010728	-50,00	
28/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010728	-70,00	
28/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010728	-520,18	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310728	-553,60	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310728	-759,63	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310728	-10.266,81	5.986,46
29/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
29/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 97 PAGTOS	010729	-259.887,16	
29/07/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-367.000,00	
29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310729	-254,88	
29/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010729	-286,69	
29/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110729	-316,40	
29/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010729	-687,19	
29/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300729	-770,10	
29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310729	-3.168,00	
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010729	-3.312,90	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030729	-7.400,07	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030729	-9.754,47	
29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310729	-31.887,07	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030729	-34.025,31	
29/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010729	-47.178,39	

29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310729	-57.117,16	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030729	-78.311,31	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030729	-99.146,59	5.482,77
01/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-20,00	
01/08/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.000,00	71.462,77

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	71.462,77
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	71.462,77

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.007879.5

Período de: 01/07/2022 a: 31/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 07:36h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/06/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,0255466	96.856,131004	1.358.460,17	0,00	0,00	0,00	1.358.460,17
01/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,0324421	570,107466	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,0394268	1.139,647668	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
05/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,0464559	854,308026	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,0605910	2.133,622976	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,0676802	2.559,057321	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
11/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,0752495	8.454,557058	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
12/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,0823918	284,042659	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,0965263	1.915,365490	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
15/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,1035914	3.474,292371	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
18/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,1105857	1.559,113170	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
19/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,1176641	637,499231	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
20/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,1245905	9.911,791780	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
21/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,1315702	1.627,561529	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
25/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,1446776	8.766,548345	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
27/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,1589678	494,386322	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
28/07/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,1659739	917,691936	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
29/07/2022	aplicacao	000000001	000000020	29/07/2022	14,1730144	25.894,279766	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00

01/08/2022 07:36

Internet Banking

29/07/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,1730144	77.450,817422	1.097.711,55	0,00	0,00	0,00	1.097.711,55
Totais											
Valor aplicado:						367.000,00	Valorização:		11.251,38		
Valor bruto resgatado:						639.000,00	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:		1.097.711,55		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)						Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.					
						0800 726 0322					
						0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					

Imprimir

Ciente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3 SERVIÇO S C C E S PAULO -
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		0000	00000	Saldo Anterior		5.125,65 C	5.125,65 C
02/06/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.093.625	59,95 D	5.065,70 C
				Cobrança referente 02/06/2022			
06/06/2022		0000	14138	Ordem Bancária	202.206.030.052.925	2.041.913,45 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2022		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.041.500,00 D	5.479,15 C
09/06/2022		0000	13369	Aquisição Cartão Pré-Pago	700.007.385	15,00 D	5.464,15 C
30/06/2022		0000	00000	S A L D O			5.464,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337010741053706013
01/07/2022 07:49:51**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	6.647.741,47			1.810.051,282780		
06/06/2022	APLICAÇÃO	2.041.500,00			554.808,666412	3,679646919	2.364.859,949192
30/06/2022	SALDO ATUAL	8.774.264,74			2.364.859,949192		2.364.859,949192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.647.741,47
APLICAÇÕES (+)	2.041.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.023,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.023,27
SALDO ATUAL =	8.774.264,74

Valor da Cota

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

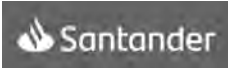
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5747197 VERA LUCIA DO AMARAL OLIVEIRA.

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: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 às 07h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			5.846,18
01/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-16,00	
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310601	-249,07	5.581,11
02/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	
02/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010602	-6.219,27	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310602	-270,40	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310602	-360,00	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310602	-1.620,32	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310602	-3.295,00	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310602	-7.601,85	5.214,27
03/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310603	-1.071,29	
03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310603	-3.110,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030603	-6.300,00	5.732,98
06/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
06/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	183.000,00	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310606	-99,00	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310606	-903,00	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310606	-1.500,00	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010606	-4.944,50	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030606	-175.895,16	5.387,32
07/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
07/06/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310607	-541,20	

07/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010607	-623,95	
07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310607	-1.635,00	
07/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0220.4906824921	110607	-19.946,89	5.571,28
08/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
08/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110608	-84,66	
08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310608	-3.584,07	
08/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010608	-12.831,00	5.071,55
10/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.000,00	
10/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010610	-366,67	
10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310610	-5.438,48	
10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310610	-10.266,81	
10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310610	-34.156,08	5.843,51
13/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
13/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010613	-20,86	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310613	-300,00	
13/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010613	-384,20	
13/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010613	-584,52	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310613	-599,80	
13/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010613	-816,42	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310613	-2.049,92	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310613	-10.732,93	5.354,86
14/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310614	-400,00	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310614	-1.073,40	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310614	-4.227,08	5.654,38
15/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
15/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010615	-5.306,88	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310615	-20,67	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310615	-179,00	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310615	-553,60	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310615	-767,00	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310615	-870,00	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310615	-1.030,90	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310615	-1.176,40	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310615	-2.742,50	5.007,43

17/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.000,00	
17/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010617	-896,00	
17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310617	-1.880,00	
17/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110617	-1.958,46	
17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310617	-2.086,00	
17/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030617	-9.697,83	5.489,14
20/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
20/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	114.000,00	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310620	-175,10	
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010620	-189,75	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310620	-210,00	
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030620	-223,10	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310620	-350,00	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310620	-569,00	
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010620	-715,00	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310620	-812,00	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310620	-1.017,80	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310620	-1.275,00	
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110620	-2.135,90	
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110620	-2.501,54	
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110620	-4.562,35	
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030620	-9.697,83	
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030620	-10.148,49	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310620	-10.511,20	
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110620	-11.568,73	
20/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110620	-18.784,03	
20/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010620	-18.846,38	
20/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010620	-20.157,51	5.034,43
21/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-12,00	
21/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310621	-452,50	
21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310621	-651,15	
21/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010621	-3.433,60	5.485,18
22/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.000,00	
22/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310622	-540,00	

22/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010622	-37.932,34	5.012,84
23/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
23/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010623	-3.553,54	
23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310623	-170,00	
23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310623	-340,00	
23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310623	-820,00	
23/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010623	-1.128,55	5.000,75
24/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
24/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030624	-8.050,00	5.950,75
27/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
27/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
27/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300627	-126,31	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310627	-240,00	
27/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300627	-292,30	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310627	-621,90	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310627	-640,00	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310627	-1.000,00	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310627	-1.020,00	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310627	-1.020,00	
27/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300627	-1.032,98	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310627	-1.110,00	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310627	-1.296,20	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310627	-2.510,00	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310627	-3.477,29	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310627	-4.400,00	
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310627	-11.504,59	5.655,18
28/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.000,00	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310628	-482,00	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310628	-671,17	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310628	-685,62	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310628	-1.094,00	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310628	-1.633,60	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310628	-10.266,81	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310628	-18.000,00	5.821,98
29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310629	-176,64	5.645,34

30/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	523.000,00	
30/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 92 PAGTOS	010630	-236.312,11	
30/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010630	-74,06	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310630	-165,00	
30/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010630	-165,33	
30/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300630	-315,63	
30/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010630	-556,11	
30/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300630	-631,26	
30/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300630	-907,53	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310630	-1.008,00	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310630	-1.728,00	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010630	-2.716,95	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310630	-5.227,62	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030630	-6.039,24	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310630	-9.098,00	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030630	-16.837,41	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310630	-23.812,61	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010630	-28.079,92	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030630	-32.762,89	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030630	-36.840,81	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310630	-57.593,43	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030630	-61.896,40	5.877,03

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.857,03
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)	5.857,03

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

Internet Banking

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: 13.007879.5

Período de: 01/06/2022 a: 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 07:55h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/05/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,8786387	176.318,247304	2.447.057,25	0,00	0,00	0,00	2.447.057,25
02/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8921684	1.367,677058	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
03/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8989187	791,428473	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
06/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,9057711	13.160,003763	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
07/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,9124403	1.653,196672	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
08/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,9192278	1.149,489055	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,9327952	3.660,428455	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
13/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,9397255	1.076,061362	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,9467248	430,208532	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,9536392	859,990705	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,9603736	1.217,732454	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
20/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,9674484	8.161,834341	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
21/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,9746294	357,791242	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,9817716	2.717,824400	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
23/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,9887806	428,915156	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
24/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,9960268	643,039638	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
27/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,0043777	2.142,187297	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,0114990	2.355,208390	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

01/07/2022 07:55

Internet Banking

30/06/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	14,0255466	37.289,099307	523.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
30/06/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,0255466	96.856,131004	1.358.460,17	0,00	0,00	0,00	1.358.460,17
Totais											
Valor aplicado:						0,00	Valorização:		22.402,92		
Valor bruto resgatado:						1.111.000,00	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:		1.358.460,17		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 às 09h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2022	SALDO ANTERIOR			5.688,46
02/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
02/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.000,00	
02/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300502	-87,57	
02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310502	-403,73	
02/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300502	-569,70	
02/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030502	-1.392,00	
02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310502	-1.620,32	
02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310502	-7.601,85	
02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310502	-7.601,85	
02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310502	-62.879,50	5.523,94
03/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
03/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310503	-5.600,00	5.919,94
04/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
04/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010504	-3.735,17	
04/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0220.4906824921	110504	-1.481,05	
04/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010504	-4.400,75	5.302,97
05/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310505	-44,00	
05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310505	-351,36	
05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310505	-780,00	
05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310505	-900,00	
05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310505	-1.500,00	
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030505	-1.649,60	

05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310505	-9.918,00	5.160,01
06/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
06/05/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
06/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.000,00	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010506	-19,96	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010506	-48,26	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010506	-54,96	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010506	-100,35	
06/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030506	-153,18	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310506	-420,00	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310506	-460,00	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310506	-1.048,50	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310506	-1.113,49	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310506	-1.549,80	
06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310506	-4.261,00	
06/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030506	-7.336,52	
06/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0220.4906824921	110506	-17.914,54	5.610,45
09/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
09/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310509	-837,88	
09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310509	-4.543,00	
09/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300509	-2.999,05	
09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310509	-15.890,62	5.331,90
10/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	73.000,00	
10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	010510	524,83	
10/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300510	-222,00	
10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310510	-406,42	
10/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010510	-1.557,78	
10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310510	-1.954,44	
10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010510	-5.518,38	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030510	-29.862,12	
10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310510	-34.000,56	5.335,03
11/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
11/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.000,00	
11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310511	-32.610,27	5.720,76

12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310512	-553,00	5.167,76
13/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.000,00	
13/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010513	-545,61	
13/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010513	-171,50	
13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310513	-1.200,00	
13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310513	-3.237,78	
13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310513	-30.490,46	5.522,41
16/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
16/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010516	-47,75	
16/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010516	-67,72	
16/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030516	-95,80	
16/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010516	-192,91	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310516	-293,16	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310516	-553,60	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310516	-585,00	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310516	-901,20	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310516	-1.400,00	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310516	-1.854,70	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310516	-2.463,86	
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310516	-2.615,18	5.451,53
17/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	5.447,53
18/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
18/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110518	-89,44	
18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310518	-118,50	
18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310518	-2.329,40	
18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310518	-4.807,30	5.102,89
19/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
19/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010519	-52,36	
19/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010519	-31.345,82	5.704,71
20/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	105.000,00	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310520	-155,50	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310520	-220,00	
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010520	-230,90	
20/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010520	-949,99	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110520	-1.535,41	

20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110520	-4.490,58	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110520	-8.676,76	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310520	-10.000,00	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310520	-10.511,20	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110520	-11.752,86	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030520	-16.837,41	
20/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010520	-19.875,02	
20/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010520	-20.192,63	5.276,45
23/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
23/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310523	-94,40	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310523	-375,53	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310523	-622,09	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310523	-655,20	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310523	-752,00	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310523	-840,00	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310523	-1.176,40	
23/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300523	-2.822,30	4.934,53
24/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310524	-2.370,77	5.563,76
25/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.000,00	
25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310525	-118,00	
25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310525	-790,00	
25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310525	-2.346,25	
25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310525	-10.981,66	
25/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300525	-41.451,00	5.876,85
26/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
26/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110526	-1.229,13	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310526	-2.463,86	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310526	-3.829,08	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310526	-18.374,00	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310526	-31.973,33	5.007,45
27/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310527	-607,70	
27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310527	-2.000,00	

27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310527	-7.539,50	
27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310527	-14.652,12	
27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310527	-15.199,00	5.009,13
30/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
30/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010530	-11,60	
30/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030530	-39,86	
30/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030530	-64,04	
30/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010530	-174,00	
30/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030530	-185,89	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310530	-203,60	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310530	-363,58	
30/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300530	-410,40	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310530	-420,00	
30/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300530	-450,00	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310530	-476,22	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310530	-516,00	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310530	-524,32	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310530	-660,00	
30/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300530	-700,00	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310530	-800,00	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310530	-800,00	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310530	-1.156,00	
30/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030530	-1.544,80	
30/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030530	-2.025,70	5.483,12
31/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-20,00	
31/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	428.000,00	
31/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 88 PAGTOS	010531	-212.863,28	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030531	-2.116,31	
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010531	-4.096,55	
31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310531	-4.706,82	
31/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010531	-8.568,50	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030531	-25.509,36	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030531	-48.744,79	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030531	-56.584,89	
31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310531	-64.426,44	5.846,18

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	5.830,18
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-249,07
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	5.581,11
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	5.581,11

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)

Ciente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3 SERVIÇO S C C E S PAULO -
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	Saldo Anterior		1.966,65 C	1.966,65 C
03/05/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.182.917	59,95 D	1.906,70 C
				Cobrança referente 03/05/2022			
06/05/2022		0000	14138	Ordem Bancária	202.205.050.042.555	1.861.018,95 C	1.862.925,65 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/05/2022		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.862.800,00 D	125,65 C
13/05/2022		0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000,00 C	5.125,65 C
31/05/2022		0000	00000	S A L D O			5.125,65 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.007879.5

Período de: 01/05/2022 a: 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 07:16h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/04/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,7277133	253.739,077838	3.483.257,31	0,00	0,00	0,00	3.483.257,31
02/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,7341135	5.970,534611	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
03/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,7403004	436,671676	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,7466911	654,703008	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,7530352	1.090,668335	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,7600190	2.543,601139	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
09/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,7670141	1.743,297409	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
10/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,7739722	5.299,850976	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
11/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,7814477	2.394,523473	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
13/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,7960010	2.609,451826	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
16/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8030377	796,926028	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
18/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8170511	506,620404	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
19/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8239218	2.314,827910	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
20/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8308689	7.591,713924	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
23/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8376004	505,868055	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
24/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8445525	216,691728	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8512899	4.042,944766	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
26/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8580847	4.113,122501	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

01/06/2022 07:17

Internet Banking

27/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8648882	2.884,985398	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
30/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8717428	865,067943	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31/05/2022	resgate	000000001	000000012	25/04/2022	13,8786387	30.838,759424	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000012	25/04/2022	13,8786387	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,8786387	176.318,247304	2.447.057,25	0,00	0,00	0,00	2.447.057,25
Totais											
Valor aplicado:						0,00	Valorização:		34.799,94		
Valor bruto resgatado:						1.071.000,00	Rendimento tributado:		0,00		
Valor total IR:						0,00	Valor antecipação de IR:		0,00		
Valor total IOF:						0,00	Prejuízo compensado:		0,00		
Valor taxa saída:						0,00					
Outras informações											
Valores bloqueados:						0,00	Saldo líq. disponível:		2.447.057,25		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.					
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)						0800 762 7777					
0800 726 2125 (Demais Localidades)						0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)						Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.					
						0800 726 0322					
						0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)					

Imprimir



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010720022263010
01/06/2022 07:28:29

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência MAIO/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.724.765,37			1.300.215,008146		
09/05/2022	APLICAÇÃO	1.862.800,00			511.205,739583	3,643934048	1.811.420,747729
13/05/2022	RESGATE	5.000,00			1.369,464949	3,651060952	1.810.051,282780
	Aplicação 25/04/2022	5.000,00			1.369,464949		
31/05/2022	SALDO ATUAL	6.647.741,47			1.810.051,282780		1.810.051,282780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.724.765,37
APLICAÇÕES (+)	1.862.800,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.176,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.176,10
SALDO ATUAL =	6.647.741,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5747197 VERA LUCIA DO AMARAL OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G337020735032857020

02/05/2022 07:51:47

Cliente - Conta atual

Agência3320-0

Conta corrente6675-3SERVICO S C C E S PAULO -

Período do extrato04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	Saldo Anterior		451,00 C	451,00 C
04/04/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.092.740	59,95 D	391,05 C
				Cobrança referente 04/04/2022			
06/04/2022		0000	14138	Ordem Bancária	202.204.050.026.820	1.670.438,95 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2022		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.900.877.953.998	1.670.500,00 D	330,00 C
25/04/2022		0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.716.472,18 D	
25/04/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	4.682.500,00 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.000.887.196.519	27.891,12 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.900.877.953.998	7.717,71 C	1.966,65 C
30/04/2022		0000	00000	S A L D O			1.966,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
Período 01/04/2022 a 29/04/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		3.012.000,00
06/04		Aplicação	- 4900877953998	
		valor capital		1.670.500,00
25/04		Resgate	- 1000887196519	
		valor capital		3.012.000,00
		valor juros até mês ant		8.855,28
		valor juros no mês		19.035,84
		valor líquido		3.039.891,12
25/04		Resgate	- 4900877953998	
		valor capital		1.670.500,00
		valor juros no mês		7.717,71
		valor líquido		1.678.217,71
29/04		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2022	3012000,00	8855,28	0,00	3020855,28

Transação efetuada com sucesso por: J5747197 VERA LUCIA DO AMARAL OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333020922358244008
02/05/2022 09:28:49**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/04/2022	APLICAÇÃO	4.716.472,18			1.300.215,008146	3,627455575	1.300.215,008146
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.724.765,37			1.300.215,008146		1.300.215,008146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.716.472,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.293,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.293,19
SALDO ATUAL =	4.724.765,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5747197 VERA LUCIA DO AMARAL OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

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

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

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

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

Acesse getnet.com.br e aproveite.

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

Consulte condições em:

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



Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2022

Nome

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

Agência
0220

Conta Corrente
13.007879-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	5.105,10
(+)	Total de Créditos	5.810.266,42
(-)	Total de Débitos	5.809.683,06
	Pagamentos / Transferências	1.610.027,47
	Outros Débitos	4.199.655,59
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	5.688,46



Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				5.105,10
01/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921		4,00-	5.101,10
04/04	RESGATE CDB/RDB	-	92.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010404		50,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010404		98,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010404		116,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010404		122,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010404		190,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030404		353,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310404		586,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010404		884,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310404		1.317,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310404		1.866,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300404		19.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310404		28.255,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310404		39.202,31-	5.057,28
05/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	17.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310405		371,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310405		524,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310405		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310405		1.515,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310405		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310405		1.815,17-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310405		3.135,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310405		5.428,96-	5.962,80
06/04	RESGATE CDB/RDB	-	51.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310406		883,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300406		1.355,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310406		1.644,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310406		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030406		44.000,00-	5.829,25
07/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921		4,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921		65,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	48.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030407		750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310407		1.543,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030407		2.195,77-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0220.4906824921	110407		16.394,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310407		27.405,00-	5.471,61
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	45.000,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300408		382,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310408		565,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310408		1.028,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310408		1.138,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310408		3.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110408		5.506,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310408		5.911,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300408		7.275,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310408		19.688,49-	5.968,95



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
11/04	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	-		222,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	79.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICIO SO 61687356000130	010411	184,50		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010411		24,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030411		62,14-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300411		98,31-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300411		418,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310411		513,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310411		548,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310411		704,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310411		904,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310411		1.258,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310411		1.811,86-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110411		2.639,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310411		3.156,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030411		6.297,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310411		7.304,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030411		11.556,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310411		18.608,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310411		23.405,76-	5.617,73
12/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921		12,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	32.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310412		625,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310412		8.279,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310412		23.029,52-	5.671,96
13/04	RESGATE CDB/RDB	-	21.000,00		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010413		16,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010413		18,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010413		38,22-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300413		285,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310413		20.464,84-	5.849,12
14/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010414		3.120,03-	
	RESGATE CDB/RDB	-	322.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010414		209,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310414		10.859,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030414		308.000,00-	5.660,44
18/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921		4,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.649,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	34.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110418		38,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		88,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010418		119,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		159,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		553,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		570,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		864,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		1.070,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030418		1.649,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		1.237,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		1.679,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300418		1.770,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		2.189,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		2.520,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		2.599,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		3.456,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		3.781,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		4.320,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310418		5.449,71-	6.891,49
19/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	44.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310419		18.961,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310419		26.134,87-	5.790,84
20/04	RESGATE CDB/RDB	-	225.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	14.629,95		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010420		5.100,21-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010420		2.345,68-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110420		3.355,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310420		1.020,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300420		1.128,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110420		1.555,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110420		2.752,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310420		3.142,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300420		7.584,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110420		8.111,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110420		9.966,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310420		10.511,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300420		11.586,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010420		13.418,78-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010420		17.673,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030420		33.674,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310420		106.800,00-	5.694,16
22/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	265.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310422		670,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310422		1.164,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010422		1.194,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310422		4.124,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310422		4.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310422		11.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310422		242.500,00-	5.487,22
25/04	RESGATE CDB/RDB	-	47.000,00		
	ESTORNO DE RECOMPRA	-		47.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.997.802,37		
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.950.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010425		23,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310425		102,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310425		228,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310425		270,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310425		271,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010425		301,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010425		4.047,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310425		312,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310425		413,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310425		705,22-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310425		1.013,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310425		2.346,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310425		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310425		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310425		5.414,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310425		9.548,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310425		15.016,00-	6.075,03
26/04	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310426		790,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310426		840,00-	4.445,03
27/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	140.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310427		1.662,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310427		23.774,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310427		113.537,50-	5.470,54
28/04	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310428		480,00-	4.990,54
29/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	334.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 85 PAGTOS	010429		194.104,35-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010429		235,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310429		305,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010429		514,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010429		650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310429		783,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310429		1.176,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310429		1.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030429		7.226,45-	



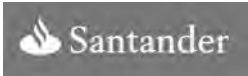
Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030429		59.082,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310429		67.963,83-	5.688,46
	SALDO EM 30/04				5.688,46

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5.101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,10
04	5.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,28
05	5.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,80
06	5.829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,25
07	5.471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,61
08	5.968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,95
11	5.617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,73
12	5.671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,96
13	5.849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,12
14	5.660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,44
18	6.891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,49
19	5.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,84
20	5.694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,16
22	5.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,22
25	6.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,03
26	4.445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,03
27	5.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,54
28	4.990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,54
29	5.688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,46

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

▼

Perfil de Risco	1	2	3	4	5
1	CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.				

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

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



Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020793906

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/03/22	5.000.000,00	100,00	27/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	4.713.510,25	4.755.127,19	0,00	4.755.127,19
04/04	RESGATE P/ C/C	91.115,09	92.000,00	0,00	92.000,00
05/04	RESGATE P/ C/C	16.829,12	17.000,00	0,00	17.000,00
06/04	RESGATE P/ C/C	50.465,30	51.000,00	0,00	51.000,00
07/04	RESGATE P/ C/C	47.475,98	48.000,00	0,00	48.000,00
08/04	RESGATE P/ C/C	44.489,28	45.000,00	0,00	45.000,00
19/04	RESGATE P/ C/C	43.386,64	44.000,00	0,00	44.000,00
20/04	RESGATE P/ C/C	221.766,50	225.000,00	0,00	225.000,00
22/04	RESGATE P/ C/C	261.077,47	265.000,00	0,00	265.000,00
25/04	RESGATE P/ C/C	3.936.904,87	3.997.802,37	0,00	3.997.802,37
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	29.675,18
-----------------------------------	-----------

Aplicação N° 260020793913

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/03/22	2.000.000,00	100,00	27/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	496.162,41	500.543,17	0,00	500.543,17
11/04	RESGATE P/ C/C	78.069,25	79.000,00	0,00	79.000,00
12/04	RESGATE P/ C/C	31.609,16	32.000,00	0,00	32.000,00
13/04	RESGATE P/ C/C	20.734,44	21.000,00	0,00	21.000,00
14/04	RESGATE P/ C/C	317.789,14	322.000,00	0,00	322.000,00
18/04	RESGATE P/ C/C	33.540,71	34.000,00	0,00	34.000,00
20/04	RESGATE P/ C/C	14.419,71	14.629,95	0,00	14.629,95



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	2.086,78
-----------------------------------	----------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	31.761,96	0,00	0,00
TOTAL	31.761,96	0,00	0,00

Fundos de Investimento

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

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	3.950.000,00	474.000,00-	0,00	7.257,31	3.483.257,31
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
3.483.257,31		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	288.277,389701	34.538,311863	0,000000	253.739,077838

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04	APLICACAO INICIAL	288.277,389701	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00
27/04	RESGATE P/CC	10.207,966910	140.000,00-	0,00	0,00	0,00	140.000,00-
29/04	RESGATE P/CC	24.330,344953	334.000,00-	0,00	0,00	0,00	334.000,00-
30/04	SALDO ATUAL ¹	253.739,077838	3.483.257,31	0,00	0,00	0,00	3.483.257,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês



Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
27/04	RESGATE	25/04/2022	10.207,966910	13,714778	140.000,00	140.000,00
29/04	RESGATE	25/04/2022	24.330,344953	13,727713	334.000,00	334.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
25/04/2022	253.739,077838	3.483.257,31	3.483.257,31

Rentabilidade (%)

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

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

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



Você e Seu Dinheiro

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

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

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

Veja os benefícios:

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

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



A gente está aqui para proteger a sua empresa.

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

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





BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G336010720024924016

01/04/2022 07:39:00

Cliente - Conta atual

Agência3320-0

Conta corrente6675-3SERVICO S C C E S PAULO -

Período do extratode 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
21/03/2022		3320	99015	Transferência recebida	553.320.000.005.457	3.012.451,00 C	3.012.451,00 C
				21/03 3320 5457-7 SERVICO SOCIAL			
22/03/2022		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.000.887.196.519	3.012.000,00 D	451,00 C
31/03/2022		0000	00000	S A L D O			451,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF708167 SAMIRA CECILIO GOMES.

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 3320-0
 Conta 6675-3 SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
 Período 01/03/2022 a 31/03/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
25/02		Saldo anterior		0,00
22/03		Aplicação	- 1000887196519	
		valor capital		3.012.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 1000887196519	
		valor juros		8.855,28
31/03		Saldo final		
		valor capital		3.012.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2022	3012000,00	8855,28	0,00	3020855,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1000887196519	22/03/2022	3.012.000,00	3.012.000,00	96,00	24/02/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1000887196519	8.855,28

Transação efetuada com sucesso por: J5747197 VERA LUCIA DO AMARAL OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

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

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

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

E muito mais!

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



Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL



Resumo - março/2022

Nome

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

Agência
0220

Conta Corrente
13.007879-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	10.134.789,05
(-)	Total de Débitos	10.129.683,95
	Pagamentos / Transferências	2.370.675,05
	Outros Débitos	7.759.008,90
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	5.105,10

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 061687356000130	010302	7.754.025,36		
	APLICACAO CDB/RDB	-		5.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		580.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310302		436,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310302		450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310302		690,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310302		2.117,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310302		2.803,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310302		5.340,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310302		6.045,40-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300302		13.520,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010302		23.490,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310302		28.438,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300302		49.349,10-	41.344,83
03/03	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110303		1.411,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310303		1.769,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310303		8.885,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310303		11.528,58-	17.750,20
04/03	RESGATE CDB/RDB	-	383.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010304		55,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010304		65,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010304		109,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030304		376,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310304		981,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030304		5.104,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310304		389.000,00-	5.057,34
07/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	38.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310307		161,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010307		911,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310307		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310307		1.105,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310307		3.788,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310307		4.115,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030307		4.475,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310307		5.606,70-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0220.4906824921	110307		16.032,24-	5.834,85
08/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921		4,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921		65,00-	5.765,85
09/03	RESGATE CDB/RDB	-	31.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310309		1.100,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300309		2.454,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310309		27.905,00-	5.306,55
10/03	RESGATE CDB/RDB	-	33.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310310		400,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300310		483,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310310		1.654,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310310		2.500,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310310		28.246,32-	5.021,66
11/03	RESGATE CDB/RDB	-	95.763,69		
	RESGATE CDB/RDB	-	80.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310311		1.126,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310311		173.879,28-	5.779,77
14/03	RESGATE CDB/RDB	-	77.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310314		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310314		494,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310314		3.892,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310314		72.489,85-	5.753,01
15/03	RESGATE CDB/RDB	-	374.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310315		883,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310315		1.754,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310315		3.083,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310315		3.246,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310315		3.284,75-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010315		3.706,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310315		3.855,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310315		7.626,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310315		7.633,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030315		20.766,14-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300315		26.802,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310315		39.178,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310315		88.910,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310315		163.930,26-	5.091,32
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	428.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010316		356,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010316		551,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010316		770,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310316		830,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030316		1.238,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310316		423.600,00-	5.739,27
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4906824921	110317		418,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310317		830,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310317		963,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310317		1.155,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310317		1.252,00-	5.116,56
18/03	RESGATE CDB/RDB	-	90.000,00		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0220.4906824921	160318		57,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010318		134,56-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0220.4906824921	160318		348,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310318		1.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030318		2.692,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010318		3.222,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310318		3.733,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310318		4.946,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110318		9.880,32-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010318		17.113,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310318		46.000,00-	5.566,74
21/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	93.000,00		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010321		184,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310321		336,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310321		486,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310321		1.012,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310321		1.428,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110321		1.464,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310321		2.125,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300321		2.206,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310321		3.215,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310321		6.659,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310321		7.775,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310321		11.543,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310321		55.000,00-	5.125,02
23/03	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310323		432,24-	4.692,78
24/03	RESGATE CDB/RDB	-	6.000,00		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310324		270,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310324		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310324		2.770,00-	5.452,78
25/03	RESGATE CDB/RDB	-	174.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310325		210,57-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010325		785,59-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300325		805,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300325		1.816,46-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010325		1.901,78-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300325		2.021,44-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0220.4906824921	010325		2.169,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310325		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310325		3.353,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310325		4.462,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310325		7.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310325		9.155,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310325		136.900,00-	5.769,84
28/03	RESGATE CDB/RDB	-	134.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010328		125,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310328		261,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310328		272,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310328		355,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310328		400,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310328		1.272,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110328		1.580,65-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010328		1.645,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310328		1.925,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310328		1.989,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310328		3.129,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300328		10.138,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030328		11.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310328		15.277,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030328		83.846,58-	5.791,26
29/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010329		15,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010329		20,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010329		57,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010329		69,84-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4906824921	110329		721,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0220.4906824921	110329		803,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310329		1.402,30-	5.692,94
30/03	RESGATE CDB/RDB	-	48.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	44.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010330		3.381,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310330		364,53-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0220.4906824921	300330		1.471,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310330		1.502,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310330		2.184,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310330		82.820,00-	5.968,61
31/03	RESGATE CDB/RDB	-	245.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 73 PAGTOS	010331		175.530,20-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310331		737,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310331		1.139,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310331		2.196,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4906824921	010331		3.528,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310331		5.244,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0220.4906824921	310331		21.673,58-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0220.4906824921	030331		35.812,74-	5.105,10
	SALDO EM 31/03				5.105,10

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	41.344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.344,83
03	17.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,20
04	5.057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,34
07	5.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,85
08	5.765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,85
09	5.306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,55
10	5.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,66
11	5.779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,77
14	5.753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,01
15	5.091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,32
16	5.739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,27
17	5.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,56
18	5.566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,74
21	5.125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,02
23	4.692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,78
24	5.452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,78
25	5.769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,84
28	5.791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,26
29	5.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,94



Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
30	5.968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,61
31	5.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,10

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

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

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

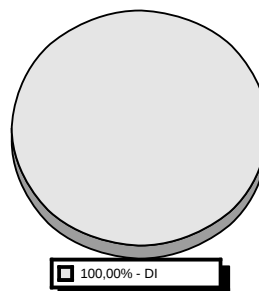
Sujeito à análise de crédito.



Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.255.670,36
TOTAL GERAL		5.255.670,36

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Cientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

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

Renda Fixa



CDB / RDB

Aplicação N° 260020793906

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/03/22	5.000.000,00	100,00	27/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03	RESGATE P/ C/C	43.633,99	44.000,00	0,00	44.000,00
31/03	RESGATE P/ C/C	242.855,76	245.000,00	0,00	245.000,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	4.713.510,25	4.755.127,19	0,00	4.755.127,19

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 44.127,19

Aplicação N° 260020793913

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/03/22	2.000.000,00	100,00	27/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03	RESGATE P/ C/C	79.775,42	80.000,00	0,00	80.000,00
14/03	RESGATE P/ C/C	76.753,01	77.000,00	0,00	77.000,00
15/03	RESGATE P/ C/C	372.650,66	374.000,00	0,00	374.000,00
16/03	RESGATE P/ C/C	426.284,60	428.000,00	0,00	428.000,00
17/03	RESGATE P/ C/C	3.982,37	4.000,00	0,00	4.000,00
18/03	RESGATE P/ C/C	89.564,12	90.000,00	0,00	90.000,00
21/03	RESGATE P/ C/C	92.509,13	93.000,00	0,00	93.000,00
24/03	RESGATE P/ C/C	5.960,51	6.000,00	0,00	6.000,00
25/03	RESGATE P/ C/C	172.779,11	174.000,00	0,00	174.000,00
28/03	RESGATE P/ C/C	133.001,60	134.000,00	0,00	134.000,00
29/03	RESGATE P/ C/C	2.976,35	3.000,00	0,00	3.000,00
30/03	RESGATE P/ C/C	47.600,71	48.000,00	0,00	48.000,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	496.162,41	500.543,17	0,00	500.543,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.543,17

Aplicação N° 260020793920



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/03/22	580.000,00	100,00	27/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03	RESGATE P/ C/C	382.692,50	383.000,00	0,00	383.000,00
07/03	RESGATE P/ C/C	37.954,25	38.000,00	0,00	38.000,00
09/03	RESGATE P/ C/C	30.937,81	31.000,00	0,00	31.000,00
10/03	RESGATE P/ C/C	32.920,58	33.000,00	0,00	33.000,00
11/03	RESGATE P/ C/C	95.494,86	95.763,69	0,00	95.763,69
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	763,69
-----------------------------------	--------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	56.434,05	5.255.670,36	5.255.670,36
TOTAL	56.434,05	5.255.670,36	5.255.670,36

Índices Econômicos / Financeiros

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



Você e Seu Dinheiro

Débito, Crédito ou Pix?

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

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

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

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

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

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

Saiba como proteger sua empresa:

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

A segurança da sua empresa é importante para nós!







Prezado Cliente,

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

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

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

E muito mais!

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



Resumo - março/2022

Nome

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

Agência
0220

Conta Corrente
13.006062-6

()	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	5.312,06
()	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	0,00



Perfil API: (AN LISE DE PERFIL DO INVESTIDOR)
CONSERVADOR

Perfil de Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Cientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

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

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	N Documento	Movimentos (R)		Saldo (R)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				5.312,06
02/03	RESGATE CDB/RDB	-	6.421.131,27		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.327.582,03		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4904523892-D-000001	010302		7.754.025,36-	0,00
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004550	010315	3.706,05		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 25/02/2022	-		60,00-	
	DEP DINHEIRO CAI A	114011	60,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010315		3.706,05-	0,00
	SALDO EM 31/03				0,00

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



Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

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

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

Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020124191

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R)	Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	13/12/21	6.400.000,00	99,00	09/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R)	Valor Bruto (R)	Valor IR/IOF (R)	Valor Líquido (R) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	6.295.059,12	6.418.578,88	0,00	6.418.578,88
02/03	RESGATE P/ C/C	6.295.059,12	6.421.131,27	0,00	6.421.131,27
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R) 2.552,39

Aplicação N° 260020367950



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R)	Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/01/22	1.309.873,95	100,00	03/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R)	Valor Bruto (R)	Valor IR/IOF (R)	Valor Líquido (R) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	1.309.873,95	1.327.048,97	0,00	1.327.048,97
02/03	RESGATE P/ C/C	1.309.873,95	1.327.582,03	0,00	1.327.582,03
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R) 533,06

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R)	Valor Bruto em 31/03/22 (R)	Valor Líquido (R)
CDB DI	3.085,45	0,00	0,00
TOTAL	3.085,45	0,00	0,00

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

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

Saiba como proteger sua empresa:

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

A segurança da sua empresa é importante para nós!







Consultas - Extrato de conta corrente

02/03/2022 06:36:02 1

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6010-0SERVICO SOCIAL DA CONST C
Período do extrato de 00 / 02 / 2022 até 02 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			41,66 C
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	700.858.445.514	18.960,00 C	19.001,66 C
03/02/2022		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.300.217	5,07 D	
03/02/2022		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.300.217	507,22 D	18.489,37 C
04/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.030.023.753	1.822.910,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
04/02/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.400.867.804.047	1.841.000,00 D	399,37 C
15/02/2022		0000	13105 438 TED	21.501	2.000.000,00 D	
033 0220 061687356003589 SERVICO SOCIA						
15/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000.000,00 C	
15/02/2022	16/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	700.858.445.514	2.510,69 C	
15/02/2022	16/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.864.718.925	29.360,10 C	
15/02/2022	16/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.879.498.630	330,99 C	
15/02/2022	16/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.868.377.739	79,56 C	
15/02/2022	16/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.872.809.273	1.985,28 C	
15/02/2022	16/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.870.261.082	318,60 C	34.984,59 C
16/02/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.400.880.842.767	34.500,00 D	484,59 C
24/02/2022		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	90.300.217	5,36 D	
24/02/2022		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	90.300.217	536,12 D	
24/02/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
24/02/2022	25/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.868.377.739	6,03 C	449,14 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			449,14 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

1
02/03/2022 06:47:01

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 6010-0 SERVICO SOCIAL DA CONST CIV DO EST
Período 01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		3.814.500,00
04/02		Aplicação	- 2400867804047	
		valor capital		1.841.000,00
15/02		Resgate	- 0700858445514	
		valor capital		108.500,00
		valor juros até mês ant		2.057,16
		valor juros no mês		453,53
		valor líquido		111.010,69
15/02		Resgate	- 1300864718925	
		valor capital		1.705.000,00
		valor juros até mês ant		22.369,60
		valor juros no mês		6.990,50
		valor líquido		1.734.360,10
15/02		Resgate	- 1500879498630	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		263,01
		valor juros no mês		67,98
		valor líquido		16.830,99
15/02		Resgate	- 2000868377739	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		44,88
		valor juros no mês		34,68

	valor líquido		8.579,56
15/02	Resgate	- 3700872809273	
	valor capital		132.000,00
	valor juros até mês ant		1.444,08
	valor juros no mês		541,20
	valor líquido		133.985,28
15/02	Resgate	- 4100870261082	
	valor capital		29.500,00
	valor juros até mês ant		197,06
	valor juros no mês		121,54
	valor líquido		29.818,60
16/02	Aplicação	- 3400880842767	
	valor capital		34.500,00
24/02	Resgate	- 2000868377739	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		2,64
	valor juros no mês		3,39
	valor líquido		506,03
25/02	Rendimento mensal	- 2000868377739	
	valor juros		12.988,24
25/02	Rendimento mensal	- 2400867804047	
	valor juros		10.640,98
25/02	Rendimento mensal	- 3400880842767	
	valor juros		93,15
25/02	Saldo final		
	valor capital		3.689.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
------	----------------	-------	----------	--------------

31/08/2021	3669000,00	19758,58	0,00	3688758,58
30/09/2021	3663000,00	21284,23	0,00	3684284,23
29/10/2021	3691500,00	22949,27	0,00	3714449,27
30/11/2021	3406500,00	23217,60	0,00	3429717,60
31/12/2021	2962500,00	24257,24	0,00	2986757,24
31/01/2022	3814500,00	35956,35	0,00	3850456,35
25/02/2022	3689500,00	33300,29	0,00	3722800,29

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000868377739	07/01/2022	1.823.000,00	1.814.000,00	95,00	11/12/2026
2400867804047	04/02/2022	1.841.000,00	1.841.000,00	96,00	08/01/2027
3400880842767	16/02/2022	34.500,00	34.500,00	96,00	21/01/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
25/02	2000868377739	22.566,16
25/02	2400867804047	10.640,98
25/02	3400880842767	93,15

Transação efetuada com sucesso por: JA310121 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

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

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

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

E muito mais!

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



Resumo - fevereiro/2022

Nome

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

Agência
0220

Conta Corrente
13.006395-9

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	5.550,05
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	5.664,37



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR)
CONSERVADOR

Perfil de Risco

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Cientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

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

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				5.550,05
01/02	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32555133	-		324,30-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000002	310201		1.843,24-	5.382,51
02/02	RESGATE CDB/RDB	-	12.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000004	310202		11.754,13-	5.628,38
03/02	RESGATE CDB/RDB	-	54.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010203		52.240,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000002	310203		1.840,50-	5.546,94
04/02	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETTRICA AES ELETROPOLULO	-		134,01-	
	RESGATE CDB/RDB	-	14.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000002	310204		894,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000001	110204		13.480,69-	5.038,16



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
07/02	RESGATE CDB/RDB	-	85.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010207		96,88-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494066		200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	310207		34.449,31-	
	0220.4901654066-B-000024				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	110207		50.191,41-	5.100,56
	0220.4901654066-D-000002				
08/02	RESGATE CDB/RDB	-	7.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	310208		6.661,24-	5.439,32
	0220.4901654066-B-000003				
09/02	RESGATE CDB/RDB	-	4.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010209		1.377,94-	
	0220.4901654066-D-000001				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	310209		2.674,03-	5.387,35
	0220.4901654066-B-000005				
10/02	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	-		65,00-	
	JANEIRO / 2022				
	RESGATE CDB/RDB	-	66.888,99		
	RESGATE CDB/RDB	-	44.111,01		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010210		18.842,95-	
	PAGSAL: 4 PAGTOS				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010210		258,31-	
	0220.4901654066-D-000002				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	310210		92.057,78-	5.163,31
	0220.4901654066-B-000011				
11/02	RESGATE CDB/RDB	-	11.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	310211		11.002,70-	5.160,61
	0220.4901654066-B-000010				
14/02	RESGATE CDB/RDB	-	23.150,26		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494066		11,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	030214		3.327,60-	
	0220.4901654066-D-000003				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	310214		22.194,63-	2.777,39
	0220.4901654066-B-000015				
15/02	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE	-		456,00-	
	31500700				
	TED MESMA TITULARIDADE STR	-	2.000.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.914.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010215		3.814,28-	
	PAGSAL: 11 PAGTOS				
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494066		11,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	030215		12.959,76-	
	0220.4901654066-D-000005				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	310215		66.388,72-	5.147,38
	0220.4901654066-B-000016				
16/02	RESGATE CDB/RDB	-	2.000,00		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000001	010216		404,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000003	310216		1.675,97-	5.067,25
17/02	RESGATE CDB/RDB	-	11.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010217		3.638,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000002	110217		792,41-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000003	310217		6.159,30-	5.476,85
18/02	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		15.410,09-	
	RESGATE CDB/RDB	-	138.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000003	310218		8.089,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000006	010218		114.159,62-	5.817,28
21/02	RESGATE CDB/RDB	-	28.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494066		7,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000002	030221		1.745,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000018	310221		27.006,48-	5.058,30
22/02	DEBITO AUT. CONTA GAS COMGAS	-		161,99-	4.896,31
23/02	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	-		117,06-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000004	310223		1.402,94-	5.376,31
24/02	RESGATE CDB/RDB	-	52.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010224		15.109,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000001	310224		1.041,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000001	010224		36.195,20-	5.030,29
25/02	RESGATE CDB/RDB	-	1.031.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 204 PAGTOS	010225		446.241,28-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494066		67,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-B-000010	310225		41.120,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000032	030225		542.936,58-	5.664,37



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				5.664,37

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,51
02	5.628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,38
03	5.546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,94
04	5.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,16
07	5.100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,56
08	5.439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,32
09	5.387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,35
10	5.163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,31
11	5.160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,61
14	2.777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,39
15	5.147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,38
16	5.067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,25
17	5.476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,85
18	5.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,28
21	5.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,30
22	4.896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,31
23	5.376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,31
24	5.030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,29
25	5.664,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,37

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Débito, Crédito ou Pix?

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

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

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

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

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260020284240

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/12/21	919.000,00	100,00	26/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	242.555,71	244.416,77	0,00	244.416,77
01/02	RESGATE P/ C/C	1.984,08	2.000,00	0,00	2.000,00
02/02	RESGATE P/ C/C	11.900,36	12.000,00	0,00	12.000,00
03/02	RESGATE P/ C/C	53.533,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04/02	RESGATE P/ C/C	13.873,35	14.000,00	0,00	14.000,00
07/02	RESGATE P/ C/C	84.197,26	85.000,00	0,00	85.000,00
08/02	RESGATE P/ C/C	6.931,11	7.000,00	0,00	7.000,00
09/02	RESGATE P/ C/C	3.959,04	4.000,00	0,00	4.000,00
10/02	RESGATE P/ C/C	66.177,51	66.888,99	0,00	66.888,99



Movimentação

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

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 472,22

Aplicação N° 260020542102

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/01/22	78.000,00	100,00	27/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10/02	RESGATE P/ C/C	43.976,67	44.111,01	0,00	44.111,01
11/02	RESGATE P/ C/C	10.962,10	11.000,00	0,00	11.000,00
14/02	RESGATE P/ C/C	23.061,23	23.150,26	0,00	23.150,26
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 261,27

Aplicação N° 260020698911

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	15/02/22	1.914.000,00	100,00	13/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02	RESGATE P/ C/C	1.999,20	2.000,00	0,00	2.000,00
17/02	RESGATE P/ C/C	10.991,17	11.000,00	0,00	11.000,00
18/02	RESGATE P/ C/C	137.833,84	138.000,00	0,00	138.000,00
21/02	RESGATE P/ C/C	27.955,06	28.000,00	0,00	28.000,00
23/02	RESGATE P/ C/C	1.995,19	2.000,00	0,00	2.000,00
24/02	RESGATE P/ C/C	51.854,02	52.000,00	0,00	52.000,00
25/02	RESGATE P/ C/C	1.027.692,93	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	653.678,59	655.782,09	0,00	655.782,09

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.782,09



Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	6.515,58	655.782,09	655.782,09
TOTAL	6.515,58	655.782,09	655.782,09



Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

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

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

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







Consultas - Extrato de conta corrente

G336010622005298020
01/02/2022 07:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
 Conta corrente 6010-0 SERVICO SOCIAL DA CONST C
 Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.704,16 C
03/01/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.100.870.261.082	29.500,00 D	204,16 C
07/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.060.029.655	1.822.910,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/01/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.000.868.377.739	1.823.000,00 D	114,16 C
10/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.001	144,86 D	
				LICENCIAMENTO SP			
10/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.002	144,86 D	
				LICENCIAMENTO SP			
10/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
10/01/2022	11/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.858.445.514	6,94 C	331,38 C
17/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.701	144,86 D	186,52 C
				LICENCIAMENTO SP			
20/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.001	144,86 D	41,66 C
				LICENCIAMENTO SP			
31/01/2022		0000	13105	438 TED	13.101	1.000.000,00 D	
				033 0220 061687356003589 SERVICO SOCIA			
31/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000.000,00 C	
31/01/2022	01/02/2022	9103	12060	798 CDB/RDB	700.858.445.514	18.960,00 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			19.001,66 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3320-0
Conta 6010-0 SERVICO SOCIAL DA CONST CIV DO EST
Período 01/01/2022 a 31/01/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		2.962.500,00
03/01		Aplicação	- 4100870261082	
		valor capital		29.500,00
07/01		Aplicação	- 2000868377739	
		valor capital		1.823.000,00
10/01		Resgate	- 0700858445514	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,93
		valor juros no mês		1,01
		valor líquido		506,94
31/01		Resgate	- 0700858445514	
		valor capital		1.000.000,00
		valor juros até mês ant		18.960,00
		valor líquido		1.018.960,00
31/01		Rendimento mensal	- 0700858445514	
		valor juros		7.870,35
31/01		Rendimento mensal	- 1300864718925	
		valor juros		11.935,00
31/01		Rendimento mensal	- 1500879498630	
		valor juros		115,83
31/01		Rendimento mensal	- 2000868377739	
		valor juros		9.625,44
31/01		Rendimento mensal	- 3700872809273	
		valor juros		921,36
31/01		Rendimento mensal	- 4100870261082	
		valor juros		197,06
31/01		Saldo final		
		valor capital		3.814.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/07/2021	3679000,00	16889,39	0,00	3695889,39
31/08/2021	3669000,00	19758,58	0,00	3688758,58
30/09/2021	3663000,00	21284,23	0,00	3684284,23
29/10/2021	3691500,00	22949,27	0,00	3714449,27
30/11/2021	3406500,00	23217,60	0,00	3429717,60
31/12/2021	2962500,00	24257,24	0,00	2986757,24
31/01/2022	3814500,00	35956,35	0,00	3850456,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700858445514	05/11/2021	1.698.500,00	108.500,00	96,00	09/10/2026
1500879498630	22/11/2021	16.500,00	16.500,00	95,00	27/10/2026
1300864718925	06/12/2021	1.705.000,00	1.705.000,00	95,00	10/11/2026
3700872809273	15/12/2021	132.000,00	132.000,00	95,00	19/11/2026
4100870261082	03/01/2022	29.500,00	29.500,00	96,00	08/12/2026
2000868377739	07/01/2022	1.823.000,00	1.823.000,00	95,00	11/12/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0700858445514	2.057,16
31/01	1300864718925	22.369,60
31/01	1500879498630	263,01
31/01	2000868377739	9.625,44
31/01	3700872809273	1.444,08
31/01	4100870261082	197,06

Transação efetuada com sucesso por: JB924122 SAMIRA CECILIO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Co-ranços Emita boletos de forma digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

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

Pagamento a fornecedores Use a modalidade PAGF R no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

Tri-utos Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.

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

Resumo - janeiro/2022

Nome
S - CO SOCA DA CO ST - CAO C DO STADO D SAOPA O S CO C SP

Agência
22

Conta Corrente
1 .

()	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	5.305,99
()	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	5.550,05



Perfil AP : A S D P DO ST DO
CO S ▼ ADO

Perfil de risco

12

1 CONSERVADOR Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Cientes com perfil conservador obtivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

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

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	N Documento	Movimentos (R \$)		Saldo (R \$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO E 31 12				5.305,99
03/01	RESOLUÇÃO CD RD	-	15.000,00		
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000001	010103		2.526,2-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000009	300103		11.904,99-	5.113,79
04/01	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELÉTRICA AES ELETROPAULO	-		123,1-	
	RESOLUÇÃO CD RD	-	22.000,00		
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000003	310104		22.243,9-	5.446,19
05/01	RESOLUÇÃO CD RD	-	19.000,00		
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000001	010105		66,66-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000014	310105		1.141,4-	5.664,65
06/01	RESOLUÇÃO CD RD	-	1.000,00		
	DEBITO PA A ENTOS DE SALARIO PA SAL: 3 PA TOS	010106		5.241,4-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000002	310106		2.514,5-	5.262,35



Data	Descrição	N Documento	Movimentos (R \$)		Saldo (R \$)
			Créditos	Débitos	
01/01	RES ATE CD RD	-	36.449 21		
	RES ATE CD RD	-	42.500 00		
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000003	31010		4.331 94-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000002	11010		4.153 44-	5.266 66
10/01	TARIFA ENSALIDADE PACOTE SERVICOS DE E RO 2021	-		65 00-	
	RES ATE CD RD	-	119.000 00		
	DE ITO PA A ENTOS DE SALARIO PA SAL: 1 PA TOS	010110		3.439 9 -	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000003	110110		16.324 96-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000020	310110		9.966 -	5.910 05
11/01	RES ATE CD RD	-	2.000 00		
	TAR E ISSAO TED CIP P TO FORNEC	494066		3 5-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000001	030111		246 00-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000003	310111		2.311 3-	5.34 5
12/01	RES ATE CD RD	-	3.000 00		
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000004	310112		2.592 44-	5.561 3
13/01	RES ATE CD RD	-	9.000 00		
	DE ITO PA A ENTOS DE SALARIO PA SAL: 1 PA TOS	010113		3.039 23-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000001	110113		1.631 53-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000003	310113		4.050 -	5.3 6
14/01	RES ATE CD RD	-	2.000 00		
	TAR E ISSAO TED CIP P TO FORNEC	494066		50-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000003	030114		12.10 53-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000009	310114		15.603 0-	5.65 14
15/01	DE ITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31500 00	-		40 10-	
	RES ATE CD RD	-	0.000 00		
	DE ITO PA A ENTOS DE SALARIO PA SAL: 4 PA TOS	01011		1 16-	
	TAR E ISSAO TED CIP P TO FORNEC	494066		50-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000006	03011		3.034 91-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -00002	31011		5.446 5 -	5.99 9
16/01	RES ATE CD RD	-	3.000 00		



Data	Descrição	N Documento	Movimentos (R \$)		Saldo (R \$)
			Créditos	Débitos	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000005	31011		3.2 0 90-	5. 1 99
19 01	RES ATE CD RD	-	4.000 00		
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000001	010119		1.262 00-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000003	310119		3.332 10-	5.124 9
20 01	DE ITO AUT. CONTA A UA E ES OTO SA ESP	-		15. 5 44-	
	RES ATE CD RD	-	265.000 00		
	DE ITO PA A ENTOS DE SALARIO PA SAL: 4 PA TOS	010120		.49 64-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000001	310120		1.5 60-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000000	010120		16 .650 0 -	5.503 14
21 01	RES ATE CD RD	-	5.000 00		
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000003	310121		5.099 92-	5.403 22
24 01	DE ITO AUT. CONTA A UA E ES OTO SA ESP	-		125 03-	
	DE ITO AUT. CONTA AS CO AS	-		122 -	
	RES ATE CD RD	-	1 .000 00		
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000006	310124		1 .35 2 -	5. 9 15
25 01	RES ATE CD RD	-	61.000 00		
	TAR E ISSAO TED CIP P TO FORNEC	494066		3 5-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000009	310125		1 .345 54-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000003	030125		43.564 05-	5. 4 1
26 01	RES ATE CD RD	-	26.000 00		
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000002	310126		26.545 42-	5.339 39
2 01	DE ITO AUT. TELEFONE CELULAR VIVO OVEL-SP	-		3.094 54-	
	RES ATE CD RD	-	14.000 00		
	DE ITO PA A ENTOS DE SALARIO PA SAL: 2 PA TOS	01012		4. 22 3-	
	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000002	31012		5. 6 30-	5.553 2
2 01	PA A ENTOS A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000001	31012		34 54-	4. 19 1
31 01	TED ES A TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.000.000 00		
	DE ITO PA A ENTOS DE SALARIO PA SAL: 195 PA TOS	010131		430.94 3 -	
	APLICACAO CD RD	-		.000 00-	



Data	Descrição	N Documento	Movimentos (R \$)		Saldo (R \$)
			Créditos	Débitos	
	TAR E ISSAO TED CIP P TO FORNEC	494066		56 25-	
	PA A ENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066- -000013	310131		42.560 54-	
	PA A ENTO A FORNECEDORES 0220.4901654066-D-000031	030131		44 .603 9 -	5.550 05
	SALDO E 31 01				5.550 05

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (R \$)	Saldo Loqueio Dia (R \$)	Saldo Loqueado (-)	Saldo Loqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (R \$)	Saldo Disponível (R \$)
03	5. 1 3	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5. 1 3
04	5.446 1	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.446 1
05	5.664 65	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.664 65
06	5.262 3	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.262 3
07	5. 26 66	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5. 26 66
10	5.910 05	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.910 05
11	5.34 5	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.34 5
12	5. 56 13	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5. 56 13
13	5.3 6	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.3 6
14	5.65 14	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.65 14
15	5.9 9 9	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.9 9 9
16	5. 1 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5. 1 99
19	5.124 9	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.124 9
20	5.503 14	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.503 14
21	5.403 22	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.403 22
24	5. 9 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5. 9 15
25	5. 4 1	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5. 4 1
26	5.339 39	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.339 39
27	5.553 2	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.553 2
28	4. 19 1	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4. 19 1
31	5.550 05	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5.550 05

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Quer avançar o seu negócio

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

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

Além disso com certificação gratuita!

São mais de 10 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em programaavancar.com.br.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260019969598

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	Indicador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CD DI DI P	30/11/21	14.000,00	99 00	21/11/22	No Vencimento

Exatidão

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Juros (R\$)	Valor IR IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR	99.529	100.335,1	0,00	100.335,1
03/01	RES ATE P C C	14.235	15.000,00	0,00	15.000,00
04/01	RES ATE P C C	21.199,4	22.000,00	0,00	22.000,00
05/01	RES ATE P C C	1.301	19.000,00	0,00	19.000,00
06/01	RES ATE P C C	929,0	0,00	0,00	0,00
01/01	RES ATE P C C	36.113,61	36.449,21	0,00	36.449,21



movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R \$)	Valor Ruto (R \$)	Valor IR IOF (R \$)	Valor Líquido (R \$) ²
31/01	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Ruto no Período (R \$) 113,50

Aplicação N° 260020284240

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R \$)	Indicador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CD - DI - P	30/12/21	919.000,00	100,00	26/12/22	No Vencimento

movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R \$)	Valor Ruto (R \$)	Valor IR IOF (R \$)	Valor Líquido (R \$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR	919.000,00	919.319,34	0,00	919.319,34
01/01	RES - ATE - P - C - C	42.411,50	42.500,00	0,00	42.500,00
10/01	RES - ATE - P - C - C	11.109,44	119.000,00	0,00	119.000,00
11/01	RES - ATE - P - C - C	1.994,45	2.000,00	0,00	2.000,00
12/01	RES - ATE - P - C - C	2.990,63	3.000,00	0,00	3.000,00
13/01	RES - ATE - P - C - C	.96,9	9.000,00	0,00	9.000,00
14/01	RES - ATE - P - C - C	2.932,0	2.000,00	0,00	2.000,00
15/01	RES - ATE - P - C - C	9.661,6	0.000,00	0,00	0.000,00
16/01	RES - ATE - P - C - C	2.964,4	3.000,00	0,00	3.000,00
19/01	RES - ATE - P - C - C	3.905,9	4.000,00	0,00	4.000,00
20/01	RES - ATE - P - C - C	263.622,56	265.000,00	0,00	265.000,00
21/01	RES - ATE - P - C - C	4.922,2	5.000,00	0,00	5.000,00
24/01	RES - ATE - P - C - C	1.940,0	1.000,00	0,00	1.000,00
25/01	RES - ATE - P - C - C	60.619,1	61.000,00	0,00	61.000,00
26/01	RES - ATE - P - C - C	25.294,2	26.000,00	0,00	26.000,00
27/01	RES - ATE - P - C - C	13.903,06	14.000,00	0,00	14.000,00
31/01	SALDO ATUAL	242.555,1	244.416	0,00	244.416

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Ruto no Período (R \$) 4.594,3

Aplicação N° 260020542102

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R \$)	Indicador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CD - DI - P	31/01/22	.000,00	100,00	27/01/23	No Vencimento

movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R \$)	Valor Ruto (R \$)	Valor IR IOF (R \$)	Valor Líquido (R \$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00



movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R)	Valor ruto (R)	Valor IR IOF (R)	Valor L quido (R) ²
31 01	SALDO ATUAL	.000 00	.000 00	0 00	.000 00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento ruto no Per odo (R) 0 00

Resumo

Produto	Rendimento ruto no Per odo (R)	Valor ruto em 31 01 22 (R)	Valor L quido (R)
CD DI	4. 10 93	322.416	322.416
TOTAL	4. 10 93	322.416	322.416



A gente está aqui para proteger a sua empresa.

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

Fale com a Central de Atendimento Empresarial em capitais e regiões metropolitanas, e em todas as demais localidades, para pessoas com deficiência auditiva ou de fala.



