

QUADRO RESUMO

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE TAUBATÉ – AME TAUBATÉ

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2023
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.7879-5	2.846,97
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 0220 – CC. 6675-3	1.300,38
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.7879-5	3.190.088,24
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 0220 – CC. 6675-3	12.336.569,85
SUB TOTAL		15.530.805,44
TOTAL		15.530.805,44

DocuSigned by:
Paulo Roberto Simon Carrion
EFB502A125C1495...



AME TAUBATÉ - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023				
CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.46	13.0078795	Santander	2.846,97	
1.1.1.2.68	6675-3	Banco do Brasil	1.300,38	
Total			4.147,35	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.44	13.0078795	Santander	3.190.088,24	28.577,75
1.1.1.3.67	6675-3	Banco do Brasil	12.336.569,85	137.149,93
Total			15.526.658,09	165.727,68
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			15.530.805,44	165.727,68
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			15.530.805,44	165.727,68
DIFERENÇA:			-	-

ELABORADO POR:	CONFERIDO POR:	APROVADO POR:
Marcos dos Santos Silva Analista Contábil	Franciele Fernanda Terra Analista Contábil	Tatiana Rodrigues dos Santos Coordenadora Contábil

DocuSigned by:
Paulo Roberto Simon Carrion
EFB502A125C1495...



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			536,43 C
01/12/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.006.010	150.000,00 C	
			01/12 08:31 SERVICO SOCIAL DA CONST			
01/12/2023		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.006.010	76,56 C	150.612,99 C
			01/12 08:31 SERVICO SOCIAL DA CONST			
04/12/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	150.000,00 D	612,99 C
06/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.050.051.131	2.862.268,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.862.268,00 D	612,99 C
20/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.200.009.109	893,53 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000,00 D	506,52 C
21/12/2023		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.217.975	688,70 C	
21/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.210.036.419	191.517,32 C	192.712,54 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/12/2023		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	192.000,00 D	712,54 C
27/12/2023		7843	14668 830 Depósito Online	78.431.466.800.013	580,14 C	
			7843-12-SOP-VILA NOSSA SENHORA DAS GRA			
27/12/2023		0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	813.611.100.183.897	7,70 D	1.284,98 C
			Cobrança referente 27/12/2023			
28/12/2023		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
28/12/2023		0000	13105 438 TED	122.801	3.000.000,00 D	1.284,98 C
			033 0220 061687356004550 SERVICO SOCIA			
29/12/2023		0000	14113 670 Tar Depós Proces-Caixa	103.630.800.043.947	7,70 C	
			Estorno cobrança de 27/12/2023			
29/12/2023		0000	14403 640 Adiant. Solução Imediata	103.631.000.042.663	7,70 C	1.300,38 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			1.300,38 C

Transação efetuada com sucesso por: J8445655 CARLOS EDUARDO FERRER SASSAKI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/01/2024 11:17:02

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.994.151,92			2.712.892,947471	
04/12/2023	APLICAÇÃO	150.000,00			33.898,055916	2.746.791,003387
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.862.268,00			646.201,378163	3.392.992,381550
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			224,737551	3.393.217,119101
22/12/2023	APLICAÇÃO	192.000,00			43.091,560242	3.436.308,679343
28/12/2023	RESGATE	3.000.000,00			672.419,130592	2.763.889,548751
	Aplicação 06/07/2023	276.209,21			61.909,451829	
	Aplicação 04/08/2023	2.723.790,79			610.509,678763	
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.336.569,85			2.763.889,548751	2.763.889,548751

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.994.151,92
APLICAÇÕES (+)	3.205.268,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.149,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.149,93
SALDO ATUAL =	12.336.569,85

Valor da Cota	
30/11/2023	4,421166685
29/12/2023	4,463481493

Rentabilidade	
No mês	0,9570
No ano	12,6934
Últimos 12 meses	12,6934

Transação efetuada com sucesso por: J8445655 CARLOS EDUARDO FERRER SASSAKI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 02/01/2024 às 08h08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			3.945,08
01/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-72,00	
01/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
01/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301201	-430,00	
01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311201	-2.381,04	3.062,04
04/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.000,00	
04/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301204	-11.412,50	
04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311204	-16.469,59	3.179,95
05/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.000,00	
05/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011205	-536,67	
05/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301205	-17.750,23	
05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311205	-43.263,71	3.629,34
06/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031206	-477,34	
06/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301206	-1.645,35	
06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311206	-2.483,37	3.023,28
07/12/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	129.000,00	
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011207	-5.451,75	
07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311207	-51.754,40	
07/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	111207	-71.136,27	3.615,86
08/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
08/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011208	-9.468,74	
08/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031208	-496,00	
08/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111208	-959,16	

08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311208	-2.625,61	
08/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301208	-7.089,00	3.977,35
11/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	151.000,00	
11/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011211	-9.804,46	
11/12/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111211	-55,92	
11/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011211	-374,00	
11/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011211	-4.750,00	
11/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301211	-7.842,71	
11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311211	-128.763,21	3.387,05
12/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00	
12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311212	-60.210,84	3.176,21
13/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.000,00	
13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311213	-54.338,59	3.837,62
14/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
14/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011214	-21.896,35	
14/12/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111214	-4.921,39	
14/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311214	-15.794,44	3.225,44
15/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
15/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011215	-1.512,48	
15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311215	-11.723,37	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031215	-12.068,40	3.921,19
18/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.000,00	
18/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218	-114,88	
18/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301218	-5.422,80	
18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311218	-43.135,59	3.247,92
19/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.000,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311219	-513,36	
19/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301219	-10.914,64	
19/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011219	-63.761,82	3.058,10
20/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	534.000,00	
20/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 188 PAGTOS	011220	-212.795,68	
20/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301220	-1.492,21	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111220	-6.037,17	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031220	-10.809,66	
20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311220	-49.582,68	

20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	111220	-72.293,62	
20/12/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	011220	-180.707,69	3.339,39
21/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
21/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011221	-12.630,74	
21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311221	-5.423,46	3.285,19
22/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	87.000,00	
22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311222	-86.863,46	3.421,73
26/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	106.000,00	
26/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011226	-397,60	
26/12/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301226	-1.255,57	
26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	311226	-104.483,99	3.284,57
27/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.000,00	
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011227	-36.718,35	
27/12/2023	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-47.000,00	
27/12/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.000,00	
27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311227	-10.471,04	3.095,18
28/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
28/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 189 PAGTOS	011228	-488.807,93	
28/12/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.060.000,00	
28/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111228	-3.628,80	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011228	-120.251,72	
28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311228	-338.160,04	
28/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	031228	-989.319,72	2.926,97
29/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-80,00	2.846,97

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.846,97
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.846,97
--	----------

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 02/01/2024 às 07:39h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,8344856	213.639,466026	3.596.510,49	0,00	0,00	0,00	3.596.510,49
01/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,8427249	118,745632	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,8508455	1.661,637691	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
05/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,8589517	3.677,571483	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
06/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,8672518	237,145924	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,8752257	7.644,342203	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
08/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,8831299	1.243,845195	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
11/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,8911189	8.939,609087	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
12/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,8990818	3.550,488761	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
13/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,9081840	3.252,862638	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
14/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,9163689	2.482,802323	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
15/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,9241184	1.536,269092	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
18/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,9313748	2.834,973567	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
19/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,9391749	4.427,606448	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
20/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,9467854	31.510,400787	534.000,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00

Sign Envelope ID: 4832C07D-5F44-49F8-9E4C-6EBD7C1486F9						IBPJ					
21/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,9543976	1.061,671457	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
22/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,9620350	5.129,101550	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
26/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,9708937	6.245,988095	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
27/12/2023	resgate	000000002	000000128	30/11/2023	16,9787879	2.768,159911	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
28/12/2023	aplicacao	000000002	000000133	28/12/2023	16,9865052	62.402,476997	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,9939805	187.718,721179	3.190.088,24	0,00	0,00	0,00	3.190.088,24

Totais			
Valor aplicado:	1.060.000,00	Valorização:	28.577,75
Valor bruto resgatado:	1.495.000,00	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:	3.190.088,24
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107110443251
01/12/2023 07:41:24

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			139,68 C
07/11/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.311.060.068.822	2.862.268,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
07/11/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.862.268,00 D	139,68 C
09/11/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	497,35 C	
09/11/2023		3320	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.020.946	497,35 D	139,68 C
09/11 07:53 SP FES ENFERMAGEM							
29/11/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	726,94 C	
29/11/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	7,19 D	
29/11/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	719,75 D	139,68 C
30/11/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.650.000,00 C	
30/11/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.311.300.051.084	396,75 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
30/11/2023		3320	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.006.010	150.000,00 D	
30/11 12:43 SERVICO SOCIAL DA CONST							
30/11/2023		0000	13105 438	TED	113.001	3.500.000,00 D	
033 0220 061687356004550 SERVICO S C C							
30/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			536,43 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF988720 INGRID NICOLAU PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310107110443251
01/12/2023 07:27:36

Ciente

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	12.637.637,60			2.886.324,469541		
07/11/2023	APLICAÇÃO	2.862.268,00			652.420,181772	4,387154291	3.538.744,651313
09/11/2023	RESGATE	497,35			113,257154	4,391334096	3.538.631,394159
	Aplicação 06/06/2023	497,35			113,257154		
29/11/2023	RESGATE	726,94			164,506582	4,418911349	3.538.466,887577
	Aplicação 06/06/2023	726,94			164,506582		
30/11/2023	RESGATE	3.500.000,00			791.646,243937	4,421166685	2.746.820,643640
	Aplicação 06/06/2023	912.742,60			206.448,356656		
	Aplicação 06/07/2023	2.587.257,40			585.197,887281		
30/11/2023	RESGATE	150.000,00			33.927,696169	4,421166685	2.712.892,947471
	Aplicação 06/07/2023	150.000,00			33.927,696169		
30/11/2023	SALDO ATUAL	11.994.151,92			2.712.892,947471		2.712.892,947471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.637.637,60
APLICAÇÕES (+)	2.862.268,00
RESGATES (-)	3.651.224,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	145.470,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145.470,61
SALDO ATUAL =	11.994.151,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF988720 INGRID NICOLAU PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

[Conta Corrente](#) > [Extrato](#) > [Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 01/12/2023 às 07h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			3.290,48
01/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-88,00	
01/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
01/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011101	-26.907,30	
01/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301101	-2.880,00	
01/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311101	-27.356,92	3.058,26
03/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.500,00	
03/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011103	-1.737,55	
03/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301103	-10.121,29	
03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311103	-14.420,32	3.279,10
06/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	61.000,00	
06/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011106	-536,67	
06/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301106	-25.770,20	
06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311106	-34.903,70	3.068,53
07/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.000,00	
07/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311107	-29.434,47	
07/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	111107	-49.159,80	3.474,26
08/11/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
08/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311108	-4.841,47	3.567,79
09/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
09/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011109	-2.704,79	
09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311109	-13.323,11	3.539,89
10/11/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 18/10/2023	000000	-75,00	
10/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	

10/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011110	-652,53	
10/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301110	-17.399,08	
10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311110	-39.275,20	3.138,08
13/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
13/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011113	-477,23	
13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311113	-6.196,21	3.464,64
14/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311114	-2.606,40	
14/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111114	-4.483,70	3.374,54
16/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.500,00	
16/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011116	-8.200,14	
16/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111116	-938,33	
16/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011116	-1.512,48	
16/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011116	-6.615,00	
16/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031116	-12.068,40	
16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311116	-15.219,63	3.320,56
17/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	236.500,00	
17/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111117	-6.260,46	
17/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301117	-6.792,80	
17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311117	-10.490,44	
17/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	111117	-82.317,58	
17/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011117	-130.602,83	3.356,45
20/11/2023	ESTORNO DE TARIFA MANUT C/C ATIVA 10/11/23	000000	75,00	3.431,45
21/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	222.000,00	
21/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011121	-7.012,60	
21/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031121	-10.148,49	
21/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301121	-23.911,29	
21/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011121	-72.339,14	
21/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	311121	-109.419,85	2.600,08
22/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.500,00	
22/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301122	-3.810,00	3.290,08
23/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
23/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011123	-1.375,60	
23/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111123	-49,47	
23/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301123	-512,60	

23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311123	-3.814,60	3.537,81
24/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311124	-5.898,97	3.638,84
27/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	104.000,00	
27/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031127	-291,00	
27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311127	-103.704,00	3.643,84
28/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.100,00	
28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311128	-11.672,27	3.071,57
29/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011129	-10.257,26	3.814,31
30/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.500.000,00	
30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 375 PAGTOS	011130	-752.926,80	
30/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.598.000,00	
30/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111130	-3,64	
30/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011130	-155,01	
30/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301130	-2.955,36	
30/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111130	-3.717,00	
30/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011130	-86.934,75	
30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311130	-280.427,36	
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	031130	-774.749,31	3.945,08

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.873,08
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3.873,08

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

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

Internet Banking

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/11/2023 a: 30/11/2023
Data/Hora: 01/12/2023 às 07:34h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/10/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,6763363	176.077,230729	2.936.323,10	0,00	0,00	0,00	2.936.323,10
01/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,6846083	3.416,322336	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
03/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,6927238	1.587,518030	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
06/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,7004959	3.652,586149	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
07/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,7083081	4.728,186692	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
08/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,7163182	299,108927	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,7241794	956,698659	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,7322289	3.406,599345	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
13/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,7399453	418,161462	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
14/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,7477884	417,965635	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,7555263	2.655,840181	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
17/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,7632013	14.108,283721	236.500,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00
21/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,7781415	13.231,501237	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
22/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,7862246	268,076957	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
23/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,7941062	357,268195	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

IBPJ

24/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,8018293	357,103974	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,8094607	6.186,992067	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
28/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,8179403	660,009479	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
29/11/2023	resgate	000000002	000000116	31/10/2023	16,8263378	653,737025	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000002	000000048	20/03/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000002	000000083	10/08/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000002	000000090	31/08/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000002	000000106	29/09/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000002	000000116	31/10/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	aplicacao	000000002	000000128	30/11/2023	16,8344856	94.924,195368	1.598.000,00	0,00	0,00	0,00	1.598.000,00
30/11/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,8344856	213.639,466026	3.596.510,49	0,00	0,00	0,00	3.596.510,49

Totais			
Valor aplicado:	1.598.000,00	Valorização:	23.287,39
Valor bruto resgatado:	961.100,00	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:	3.596.510,49
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

DocuSign Envelope ID: 4832C07D-5F44-49F8-9E4C-6EBD7C1486F9
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			139,68 C
06/10/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.310.050.040.395	2.862.268,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/10/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.862.268,00 D	139,68 C
30/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	598,85 C	
30/10/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	5,92 D	
30/10/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	592,93 D	139,68 C
31/10/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
31/10/2023		0000	13105 438	TED	103.101	3.000.000,00 D	
033 0220 061687356004550 SERVICO S C C							
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			139,68 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
01/11/2023 07:24:56**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	12.626.246,57			2.912.819,985894		
06/10/2023	APLICAÇÃO	2.862.268,00			658.814,744066	4,344571863	3.571.634,729960
30/10/2023	RESGATE	598,85			136,837919	4,376345425	3.571.497,892041
	Aplicação 05/05/2023	598,85			136,837919		
31/10/2023	RESGATE	3.000.000,00			685.173,422500	4,378453544	2.886.324,469541
	Aplicação 05/05/2023	1.122.737,10			256.423,206296		
	Aplicação 06/06/2023	1.877.262,90			428.750,216204		
31/10/2023	SALDO ATUAL	12.637.637,60			2.886.324,469541		2.886.324,469541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.626.246,57
APLICAÇÕES (+)	2.862.268,00
RESGATES (-)	3.000.598,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	149.721,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149.721,88
SALDO ATUAL =	12.637.637,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

[Conta Corrente](#) > [Extrato](#) >
[Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 01/11/2023 às 07h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	SALDO ANTERIOR			3.196,90
02/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-88,00	
02/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.000,00	
02/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011002	-606,18	
02/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011002	-4.750,00	
02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	311002	-28.375,39	3.377,33
03/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
03/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301003	-978,00	
03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311003	-4.738,61	3.660,72
04/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
04/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311004	-4.818,87	3.841,85
05/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	121.000,00	
05/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011005	-4.830,50	
05/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	111005	-155,42	
05/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011005	-536,67	
05/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301005	-12.871,55	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031005	-23.769,90	
05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311005	-79.512,45	3.165,36
06/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
06/10/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
06/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	89.000,00	
06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	311006	-9.156,03	
06/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301006	-30.963,00	
06/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	111006	-48.599,11	3.378,22
09/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	

09/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111009	-938,74	
09/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031009	-4.512,94	
09/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301009	-12.414,30	
09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311009	-19.175,98	3.336,26
10/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
10/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	76.000,00	
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356004712	011010	599,90	
10/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011010	-1.225,91	
10/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301010	-6.351,23	
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	311010	-68.923,27	3.431,75
11/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
11/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011011	-4.259,50	
11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311011	-3.978,40	3.193,85
13/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	
13/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011013	-9.287,32	
13/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301013	-1.212,48	
13/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	111013	-1.700,20	
13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311013	-40.975,82	3.018,03
16/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.000,00	
16/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011016	-1.512,48	
16/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	111016	-4.256,75	
16/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301016	-4.722,80	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031016	-12.068,40	
16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311016	-66.861,86	3.595,74
17/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	3.591,74
18/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
18/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	311018	-6.053,60	
18/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301018	-10.413,60	3.124,54
19/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.000,00	
19/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011019	-3.268,53	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	311019	-1.245,00	
19/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011019	-65.230,10	3.380,91
20/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	275.500,00	
20/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011020	-397,60	
20/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301020	-3.333,62	

20/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111020	-6.535,76	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031020	-10.148,49	
20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311020	-49.453,12	
20/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	111020	-76.579,64	
20/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011020	-129.067,39	3.365,29
23/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
23/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
23/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011023	-3.076,16	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031023	-2.400,00	
23/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301023	-5.456,92	
23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311023	-12.971,20	3.457,01
24/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	3.453,01
25/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	81.000,00	
25/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031025	-5.047,48	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	311025	-75.929,00	3.476,53
26/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
26/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
26/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011026	-2.534,87	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	311026	-37.718,99	3.218,67
27/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.500,00	
27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311027	-6.442,93	3.275,74
30/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00	
30/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011030	-1.754,55	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031030	-198,00	
30/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	011030	-637,16	
30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311030	-22.358,76	3.327,27
31/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
31/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
31/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 184 PAGTOS	011031	-490.848,23	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356000130	011031	952,94	
31/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.239.500,00	
31/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111031	-4.076,10	
31/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011031	-108.458,94	
31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	311031	-278.856,66	
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	031031	-879.245,80	3.290,48

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.202,48
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)	3.202,48

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2023 a: 31/10/2023
Data/Hora: 01/11/2023 às 08:07h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/09/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,5058201	165.460,732784	2.731.065,08	0,00	0,00	0,00	2.731.065,08
02/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,5138573	2.058,876941	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
03/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,5216778	363,159243	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,5297649	302,484641	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,5376199	7.316,651413	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
06/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,5457733	5.379,017251	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
09/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,5535767	2.235,166495	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
10/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,5610197	4.589,089403	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
11/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,5685839	482,841506	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,5764791	3.197,301411	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
16/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,5850771	5.426,565066	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
18/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,6012386	963,783510	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
19/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,6092699	4.214,513969	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
20/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,6175342	16.578,873658	275.500,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00
23/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,6277876	1.443,367006	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

						IBPJ					
25/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,6440541	4.866,602783	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
26/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,6522717	2.402,074668	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
27/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,6600911	390,153929	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
30/10/2023	resgate	000000002	000000106	29/09/2023	16,6682630	1.499,856344	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31/10/2023	aplicacao	000000002	000000116	31/10/2023	16,6763363	74.326,877182	1.239.500,00	0,00	0,00	0,00	1.239.500,00
31/10/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,6763363	176.077,230729	2.936.323,10	0,00	0,00	0,00	2.936.323,10

Totais			
Valor aplicado:	1.239.500,00	Valorização:	22.758,02
Valor bruto resgatado:	1.057.000,00	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:	2.936.323,10
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

1
02/10/2023 07:07:20

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			72,58 C
06/09/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.050.042.630	2.862.268,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.862.268,00 D	72,58 C
22/09/2023		0000	14113 670	Tar Manuten Conta Ativa	102.650.800.116.047	41,18 C	
				Estorno cobrança de 02/08/2023			
22/09/2023		0000	14113 670	Tar Manuten Conta Ativa	102.650.800.116.047	21,32 C	
				Estorno cobrança de 04/08/2023			
22/09/2023		0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	102.650.800.116.048	11,50 C	
				Estorno cobrança de 30/08/2023			
22/09/2023		0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	102.650.800.116.048	11,50 C	
				Estorno cobrança de 31/08/2023			
22/09/2023		0000	14403 640	Adiant. Solução Imediata	102.651.000.133.374	85,50 C	
22/09/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.309.220.059.264	3.981,60 C	4.225,18 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/09/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000,00 D	
25/09/2023		0000	13403 115	Estorno Solução Imediata	102.681.000.192.247	85,50 D	139,68 C
28/09/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	784,49 C	
28/09/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	7,76 D	
28/09/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	776,73 D	139,68 C
29/09/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
29/09/2023		0000	13105 438	TED	92.901	3.000.000,00 D	139,68 C
				033 0220 061687356004550 SERVICO S C C			
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			139,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
02/10/2023 07:14:14**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12.614.661,56			2.938.665,683414		
06/09/2023	APLICAÇÃO	2.862.268,00			665.497,853860	4,300942495	3.604.163,537274
25/09/2023	APLICAÇÃO	4.000,00			924,437967	4,326953394	3.605.087,975241
28/09/2023	RESGATE	784,49			181,080483	4,332272506	3.604.906,894758
	Aplicação 06/04/2023	784,49			181,080483		
29/09/2023	RESGATE	3.000.000,00			692.086,908864	4,334715715	2.912.819,985894
	Aplicação 06/04/2023	1.324.504,35			305.557,372898		
	Aplicação 05/05/2023	1.675.495,65			386.529,535966		
29/09/2023	SALDO ATUAL	12.626.246,57			2.912.819,985894		2.912.819,985894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.614.661,56
APLICAÇÕES (+)	2.866.268,00
RESGATES (-)	3.000.784,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.101,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.101,50
SALDO ATUAL =	12.626.246,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 07h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			3.595,41
01/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-80,00	
01/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.000,00	
01/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300901	-330,00	
01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310901	-5.981,13	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030901	-4.895,00	3.309,28
04/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
04/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	43.000,00	
04/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300904	-2.908,96	
04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310904	-20.616,03	
04/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010904	-18.900,00	3.880,29
05/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.000,00	
05/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300905	-13.686,97	
05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310905	-66.242,42	
05/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010905	-536,67	3.414,23
06/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	76.000,00	
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010906	-17.093,94	
06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310906	-9.211,56	
06/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110906	-49.931,41	3.177,32
08/09/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
08/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.000,00	
08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310908	-49.081,65	
08/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110908	-937,92	
08/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030908	-1.065,02	3.027,73
11/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	

11/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	93.000,00	
11/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300911	-15.776,44	
11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310911	-75.955,80	
11/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010911	-652,53	
11/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010911	-20,50	3.614,46
12/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310912	-3.679,44	3.935,02
13/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310913	-4.083,93	
13/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110913	-6.809,73	3.041,36
14/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.000,00	
14/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010914	-8.901,29	
14/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110914	-723,07	
14/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300914	-733,60	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310914	-5.361,43	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030914	-24.604,97	3.717,00
15/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
15/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.000,00	
15/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110915	-602,69	
15/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010915	-1.512,48	
15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310915	-79.840,64	3.757,19
18/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	
18/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300918	-8.450,44	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310918	-11.178,70	3.128,05
19/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110919	-28,39	
19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310919	-882,00	2.217,66
20/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	340.000,00	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110920	-6.362,59	
20/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010920	-7.012,60	
20/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300920	-11.198,06	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030920	-31.385,49	
20/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310920	-64.862,50	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110920	-79.042,41	
20/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010920	-138.605,68	3.748,33
21/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	

21/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.000,00	
21/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010921	-7.828,78	
21/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110921	-1.425,86	
21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310921	-3.992,00	
21/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010921	-66.518,07	3.975,62
22/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310922	-10.045,70	3.929,92
25/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	108.000,00	
25/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110925	-24,03	
25/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010925	-153,98	
25/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300925	-797,80	
25/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030925	-4.991,44	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310925	-102.921,58	3.041,09
26/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
26/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310926	-1.061,20	3.971,89
28/09/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.000,00	
28/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010928	-6.426,37	
28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310928	-57.797,88	3.747,64
29/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
29/09/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.298.000,00	
29/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 184 PAGTOS	010929	-480.382,79	
29/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110929	-3.843,00	
29/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300929	-5.680,00	
29/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010929	-113.411,05	
29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310929	-287.256,14	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	030929	-811.977,76	3.196,90
02/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-88,00	3.108,90

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.108,90

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3.108,90

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2023 a: 30/09/2023
Data/Hora: 02/10/2023 às 08:23h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/08/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,3399101	154.636,188703	2.526.741,41	0,00	0,00	0,00	2.526.741,41
01/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,3486350	672,839048	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,3568761	2.628,863833	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
05/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,3652627	4.888,403045	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
06/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,3737374	4.641,579265	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
08/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,3823752	3.113,101695	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
11/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,3908336	5.673,903004	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
12/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,3987341	243,921268	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,4073156	609,484224	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,4152161	2.497,682623	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
15/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,4237703	4.992,763447	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
18/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,4319827	1.156,281646	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
20/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,4485709	20.670,488766	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
21/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,4570523	4.861,137861	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
22/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,4652969	607,337971	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

IBPJ

25/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,4735333	6.555,970601	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
26/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,4814679	121,348415	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28/09/2023	resgate	000000002	000000090	31/08/2023	16,4979183	3.879,277303	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
29/09/2023	aplicacao	000000002	000000106	29/09/2023	16,5058201	78.638,928096	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00
29/09/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,5058201	165.460,732784	2.731.065,08	0,00	0,00	0,00	2.731.065,08

Totais			
Valor aplicado:	1.298.000,00	Valorização:	20.323,67
Valor bruto resgatado:	1.114.000,00	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:	2.731.065,08
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

1
01/09/2023 06:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			41,18 C
02/08/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.095.592	41,18 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/08/2023			
04/08/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.308.030.036.514	2.862.268,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.862.246,68 D	
04/08/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	832.160.800.266.624	21,32 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 02/08/2023			
10/08/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
10/08/2023		0000	13105 438	TED	81.001	2.000.000,00 D	0,00 C
				033 0220 061687356004550 SERVICO SOCIA			
30/08/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	300,00 C	
30/08/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	2,02 D	
30/08/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	202,40 D	
30/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.420.802.505.501	11,50 D	84,08 C
				Cobrança referente a 10/08/2023			
31/08/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
31/08/2023		0000	13105 438	TED	83.101	3.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVICO S C C			
31/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.359.897	11,50 D	
				Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023		0000	00000 999	S A L D O			72,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
01/09/2023 06:23:34**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	14.562.570,30			3.433.739,977778		
04/08/2023	APLICAÇÃO	2.862.246,68			673.326,277977	4,250905948	4.107.066,255755
10/08/2023	RESGATE	2.000.000,00			469.461,574351	4,260199576	3.637.604,681404
	Aplicação 06/02/2023	915.710,19			214.945,373736		
	Aplicação 06/03/2023	1.084.289,81			254.516,200615		
30/08/2023	RESGATE	300,00			69,907859	4,291363035	3.637.534,773545
	Aplicação 06/03/2023	300,00			69,907859		
31/08/2023	RESGATE	3.000.000,00			698.869,090131	4,292649428	2.938.665,683414
	Aplicação 06/03/2023	1.529.023,42			356.195,735327		
	Aplicação 06/04/2023	1.470.976,58			342.673,354804		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.614.661,56			2.938.665,683414		2.938.665,683414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.562.570,30
APLICAÇÕES (+)	2.862.246,68
RESGATES (-)	5.000.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190.144,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190.144,58
SALDO ATUAL =	12.614.661,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data/Hora: 01/09/2023 às 07h42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR			5.108,65
01/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-84,00	5.024,65
02/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310802	-1.806,50	5.218,15
03/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	
03/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010803	-9.513,32	
03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310803	-9.555,01	5.149,82
04/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310804	-3.960,58	5.189,24
07/08/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	419.000,00	
07/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300807	-16.569,45	
07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310807	-41.348,28	
07/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010807	-536,64	
07/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010807	-313.564,12	
07/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110807	-46.988,59	5.117,16
08/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
08/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310808	-460,55	
08/08/2023	PGTO FORNECEDORES-CONCESSIONARIAS D - 000001	110808	-939,72	5.716,89
09/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
09/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310809	-2.501,35	5.215,54
10/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
10/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010810	-15.314,92	
10/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.780.000,00	
10/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300810	-10.089,84	

10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310810	-191.321,00	
10/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010810	-652,53	
10/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110810	-2.013,71	5.823,54
11/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	61.000,00	
11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310811	-51.204,25	
11/08/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110811	-9.867,50	5.751,79
14/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.000,00	
14/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010814	-949,21	
14/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300814	-516,60	
14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310814	-37.522,23	
14/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030814	-2.495,00	5.268,75
15/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
15/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
15/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300815	-834,43	
15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310815	-17.470,49	
15/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010815	-1.512,49	
15/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030815	-24.604,97	5.842,37
16/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
16/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
16/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300816	-2.262,50	
16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310816	-5.175,22	5.400,65
17/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
17/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010817	-8.409,67	
17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310817	-171,00	
17/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110817	-270,08	4.549,90
18/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	207.000,00	
18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310818	-4.616,79	
18/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010818	-125.770,48	
18/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110818	-77.893,10	3.269,53
21/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	161.000,00	
21/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010821	-532,78	
21/08/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300821	-16.785,91	
21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310821	-59.204,14	
21/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010821	-59.560,97	
21/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010821	-7.012,60	

21/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030821	-11.121,56	
21/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110821	-6.780,00	3.271,57
22/08/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310822	-503,10	2.760,47
23/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310823	-11.483,89	3.276,58
24/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
24/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010824	-619,20	
24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310824	-5.294,66	3.362,72
25/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	88.000,00	
25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310825	-88.376,71	2.986,01
28/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.000,00	
28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310828	-27.609,23	3.376,78
29/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.000,00	
29/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010829	-5.400,54	
29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310829	-11.069,73	3.906,51
30/08/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.100,00	
30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310830	-9.513,20	
30/08/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010830	-416,01	3.077,30
31/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
31/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 184 PAGTOS	010831	-483.689,26	
31/08/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.294.000,00	
31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310831	-324.667,74	
31/08/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010831	-105.769,89	
31/08/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000020	030831	-790.410,00	
31/08/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110831	-945,00	3.595,41

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.515,41
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3.515,41

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/08/2023 a: 31/08/2023
Data/Hora: 01/09/2023 às 08:07h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/07/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,1320599	35.712,882662	576.122,36	0,00	0,00	0,00	576.122,36
02/08/2023	resgate	000000002	000000077	31/07/2023	16,1500851	123,838357	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03/08/2023	resgate	000000002	000000077	31/07/2023	16,1590218	1.175,813749	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
04/08/2023	resgate	000000002	000000077	31/07/2023	16,1678759	247,404176	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07/08/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	16,1766684	6.248,537555	101.080,52	0,00	0,00	0,00	101.080,52
07/08/2023	resgate	000000002	000000077	31/07/2023	16,1766684	19.652,964182	317.919,48	0,00	0,00	0,00	317.919,48
08/08/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	16,1853775	123,568326	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09/08/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	16,1938059	123,504013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10/08/2023	aplicacao	000000002	000000083	10/08/2023	16,2025385	109.859,328525	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
11/08/2023	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	16,2113768	3.762,789599	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
14/08/2023	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	16,2234031	2.527,213295	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
15/08/2023	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	16,2321682	2.772,272900	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
16/08/2023	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	16,2407268	431,015194	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
17/08/2023	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	16,2498958	492,310850	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18/08/2023	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	16,2589097	12.731,481005	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00

IBPJ

21/08/2023	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	16,2676928	9.896,916667	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
23/08/2023	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	16,2845505	736,894765	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
24/08/2023	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	16,2932610	368,250408	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25/08/2023	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	16,3018493	5.398,160564	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
28/08/2023	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	16,3106755	1.716,667100	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
29/08/2023	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	16,3194927	1.041,699048	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
30/08/2023	resgate	000000002	000000083	10/08/2023	16,3280569	557,322899	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
31/08/2023	aplicacao	000000002	000000090	31/08/2023	16,3399101	79.192,602168	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00	1.294.000,00
31/08/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,3399101	154.636,188703	2.526.741,41	0,00	0,00	0,00	2.526.741,41

Totais			
Valor aplicado:	3.074.000,00	Valorização:	14.719,05
Valor bruto resgatado:	1.138.100,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	2.526.741,41
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

DocuSign Envelope ID: 4832C07D-5F44-49F8-9E4C-6EBD7C1486F9

IBPJ



Consultas - Extrato de conta corrente

1
01/08/2023 07:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			175,68 C
04/07/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.160.476	62,50 D	113,18 C
				Cobrança referente 04/07/2023			
06/07/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.307.050.037.204	2.862.268,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.862.268,00 D	113,18 C
25/07/2023		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	822.060.801.394.382	60,50 D	52,68 C
				Cobrança referente 05/07/2023			
28/07/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	123,41 C	
28/07/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	1,22 D	
28/07/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	122,19 D	52,68 C
31/07/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
31/07/2023		0000	13105 438	TED	73.101	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVICO S C C			
31/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.146.617	11,50 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			41,18 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
01/08/2023 07:28:20**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência JULHO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	13.527.881,84			3.224.318,387293		
06/07/2023	APLICAÇÃO	2.862.268,00			681.035,035279	4,202820489	3.905.353,422572
28/07/2023	RESGATE	123,41			29,115098	4,238694328	3.905.324,307474
	Aplicação 06/01/2023	123,41			29,115098		
31/07/2023	RESGATE	2.000.000,00			471.584,329696	4,241023024	3.433.739,977778
	Aplicação 06/01/2023	300.195,65			70.783,782479		
	Aplicação 06/02/2023	1.699.804,35			400.800,547217		
31/07/2023	SALDO ATUAL	14.562.570,30			3.433.739,977778		3.433.739,977778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.527.881,84
APLICAÇÕES (+)	2.862.268,00
RESGATES (-)	2.000.123,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	172.543,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172.543,87
SALDO ATUAL =	14.562.570,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310100 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023 Data/Hora: 01/08/2023 às 08h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	SALDO ANTERIOR			5.324,20
03/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-84,00	
03/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310703	-7.827,32	5.412,88
04/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310704	-884,10	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030704	-977,07	5.551,71
05/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
05/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
05/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010705	-2.100,00	
05/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300705	-14.838,54	
05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310705	-5.757,68	
05/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010705	-346,31	
05/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110705	-40,59	5.464,59
06/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010706	-9.046,58	
06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310706	-3.992,32	5.425,69
07/07/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	49.000,00	
07/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300707	-693,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310707	-2.821,00	
07/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110707	-45.566,98	5.279,71
10/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.000,00	
10/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300710	-4.382,78	
10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310710	-71.099,25	

10/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010710	-374,00	
10/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010710	-1.700,00	
10/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110710	-937,92	
10/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030710	-39,10	5.746,66
11/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
11/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.000,00	
11/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300711	-330,00	
11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310711	-1.905,00	5.507,66
12/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310712	-1.834,00	
12/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110712	-6.178,18	
12/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030712	-401,40	5.094,08
13/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
13/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.000,00	
13/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010713	-29.453,50	
13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310713	-35.836,05	
13/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110713	-1.105,49	5.695,04
14/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
14/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300714	-2.885,82	
14/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310714	-1.315,00	5.494,22
17/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	85.000,00	
17/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300717	-2.873,10	
17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310717	-20.916,03	
17/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010717	-5.565,82	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030717	-55.968,40	5.170,87
18/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
18/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
18/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300718	-8.289,20	
18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310718	-1.227,29	5.646,38
19/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
19/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300719	-9.292,18	
19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310719	-658,48	5.695,72
20/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	265.000,00	
20/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010720	-4.436,81	
20/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300720	-350,08	

20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310720	-56.061,60	
20/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010720	-116.752,31	
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010720	-7.012,60	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030720	-10.148,49	
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110720	-65.689,02	
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110720	-5.219,71	5.025,10
21/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
21/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.000,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310721	-6.048,50	
21/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010721	-55.571,32	5.401,28
24/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
24/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300724	-1.541,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310724	-2.164,00	5.696,28
25/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	109.000,00	
25/07/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300725	-1.393,40	
25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310725	-107.761,53	5.541,35
26/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310726	-37.342,19	5.199,16
27/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
27/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010727	-8.553,51	
27/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310727	-473,22	5.172,43
28/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310728	-22.583,16	5.589,27
31/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
31/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 184 PAGTOS	010731	-442.724,09	
31/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-342.000,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310731	-328.605,71	
31/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010731	-712,84	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010731	-103.821,20	
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000021	030731	-779.643,18	
31/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110731	-2.973,60	5.108,65

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.024,65
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)	5.024,65

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

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

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

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220

Conta Corrente: 13.007879.5

Período de: 01/07/2023 a: 31/07/2023

Data/Hora: 01/08/2023 08:34h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/06/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,9504578	68.642,110046	1.094.873,07	0,00	0,00	0,00	1.094.873,07
03/07/2023	resgate	000000002	000000061	30/06/2023	15,9587482	501,292451	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04/07/2023	resgate	000000002	000000061	30/06/2023	15,9672529	125,256362	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05/07/2023	resgate	000000002	000000061	30/06/2023	15,9757581	1.439,681289	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
06/07/2023	resgate	000000002	000000061	30/06/2023	15,9843059	813,297749	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
07/07/2023	resgate	000000002	000000061	30/06/2023	15,9924286	3.063,949900	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
10/07/2023	resgate	000000002	000000061	30/06/2023	16,0005634	4.937,326145	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
11/07/2023	resgate	000000002	000000061	30/06/2023	16,0091164	124,928819	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12/07/2023	resgate	000000002	000000061	30/06/2023	16,0176561	499,448856	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13/07/2023	resgate	000000002	000000061	30/06/2023	16,0261962	4.180,655171	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
14/07/2023	resgate	000000002	000000061	30/06/2023	16,0348949	249,455954	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17/07/2023	resgate	000000002	000000061	30/06/2023	16,0432378	5.298,182391	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
18/07/2023	resgate	000000002	000000061	30/06/2023	16,0521602	622,969113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19/07/2023	resgate	000000002	000000061	30/06/2023	16,0608043	622,633825	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20/07/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	16,0694948	3.234,300185	51.973,57	0,00	0,00	0,00	51.973,57
20/07/2023	resgate	000000002	000000061	30/06/2023	16,0694948	13.256,573400	213.026,43	0,00	0,00	0,00	213.026,43
21/07/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	16,0780451	3.856,190204	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
24/07/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	16,0876561	248,637837	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Design Envelope ID: 4832C07D-5F44-49F8-9E4C-6EBD7C1486F9

25/07/2023, 08:07

Internet Banking

25/07/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	16,0961369	6.771,811192	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
26/07/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	16,1043320	2.297,518457	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
27/07/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	16,1131520	558,549935	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
28/07/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	16,1223774	1.426,588613	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
31/07/2023	aplicacao	000000002	000000077	31/07/2023	16,1320599	21.200,020464	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
31/07/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,1320599	35.712,882662	576.122,36	0,00	0,00	0,00	576.122,36
Totais											
Valor aplicado:						342.000,00	Valorização:		8.249,29		
Valor bruto resgatado:						869.000,00	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:		576.122,36		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

1
03/07/2023 07:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			71,13 C
02/06/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.089.213	62,50 D	8,63 C
				Cobrança referente 02/06/2023			
06/06/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.306.050.068.093	2.642.437,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.642.437,00 D	8,63 C
29/06/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	300,00 C	
29/06/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	1,20 D	
29/06/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	120,25 D	187,18 C
30/06/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
30/06/2023		0000	13105 438	TED	63.001	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVICO S C C			
30/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.459.522	11,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			175,68 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
03/07/2023 07:19:08**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	12.720.669,99			3.065.605,868276		
06/06/2023	APLICAÇÃO	2.642.437,00			635.476,336596	4,158198894	3.701.082,204872
29/06/2023	RESGATE	300,00			71,542299	4,193323478	3.701.010,662573
	Aplicação 06/01/2023	300,00			71,542299		
30/06/2023	RESGATE	2.000.000,00			476.692,275280	4,195578791	3.224.318,387293
	Aplicação 06/01/2023	2.000.000,00			476.692,275280		
30/06/2023	SALDO ATUAL	13.527.881,84			3.224.318,387293		3.224.318,387293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.720.669,99
APLICAÇÕES (+)	2.642.437,00
RESGATES (-)	2.000.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165.074,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165.074,85
SALDO ATUAL =	13.527.881,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 03/07/2023 às 07h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			5.253,98
01/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-84,00	
01/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
01/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010601	-5.478,41	
01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310601	-2.939,70	5.751,87
02/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	59.000,00	
02/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
02/06/2023	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	000000	-5.000,00	
02/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030602	-59.714,44	5.037,43
05/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
05/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
05/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300605	-12.968,07	
05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310605	-8.833,51	5.231,85
06/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310606	-2.443,74	5.788,11
07/06/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.000,00	
07/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010607	-6.557,90	
07/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300607	-2.800,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310607	-4.300,35	
07/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110607	-45.073,89	4.990,97
09/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310609	-13.110,55	
09/06/2023	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS D - 000001	110609	-938,33	5.942,09
12/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.000,00	

12/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010612	-1.552,86	
12/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300612	-17.109,65	
12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310612	-50.001,27	
12/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010612	-374,00	
12/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010612	-75,00	5.829,31
13/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310613	-6.076,00	5.753,31
14/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
14/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300614	-902,40	
14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310614	-34.831,45	
14/06/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110614	-5.857,56	
14/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030614	-235,00	5.926,90
15/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
15/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
15/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010615	-3.094,52	
15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310615	-29.253,40	
15/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010615	-397,60	
15/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030615	-25.034,96	5.142,42
16/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
16/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
16/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300616	-6.050,11	
16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310616	-14.777,26	5.307,05
19/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	91.000,00	
19/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300619	-10.481,38	
19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310619	-21.762,86	
19/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010619	-58.986,17	5.076,64
20/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	261.000,00	
20/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300620	-569,38	
20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310620	-40.430,44	
20/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010620	-129.669,85	
20/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010620	-12.106,00	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030620	-10.148,49	
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110620	-56.509,25	
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110620	-11.082,11	5.561,12
21/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	

21/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310621	-14.047,92	5.509,20
22/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
22/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010622	-6.487,56	
22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310622	-319,90	5.701,74
23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310623	-400,00	5.301,74
26/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	128.000,00	
26/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300626	-2.366,58	
26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310626	-125.760,37	5.174,79
27/06/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110627	-850,02	4.324,77
28/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
28/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010628	-20.128,80	
28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310628	-2.351,88	
28/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030628	-463,17	5.380,92
29/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	5.376,92
30/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
30/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 181 PAGTOS	010630	-461.199,60	
30/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-570.000,00	
30/06/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300630	-1.438,50	
30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310630	-255.134,28	
30/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010630	-403,72	
30/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010630	-87.854,19	
30/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000021	030630	-621.533,93	
30/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110630	-2.488,50	5.324,20

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/07/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.240,20
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)	5.240,20
--	----------

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

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

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

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

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

**Extrato por Período – Fundos de Investimento**

Conta Corrente: **13.007879.5**

Data/Hora: 03/07/2023 07:56h

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/05/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,7682143	88.760,524901	1.399.594,97	0,00	0,00	0,00	1.399.594,97
01/06/2023	resgate	000000002	000000050	31/05/2023	15,7771056	570,446838	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02/06/2023	resgate	000000002	000000050	31/05/2023	15,7856554	3.737,570504	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
05/06/2023	resgate	000000002	000000050	31/05/2023	15,7941215	1.392,923311	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
06/06/2023	resgate	000000002	000000050	31/05/2023	15,8025508	189,842769	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07/06/2023	resgate	000000002	000000050	31/05/2023	15,8111416	3.668,299322	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
09/06/2023	resgate	000000002	000000050	31/05/2023	15,8199111	948,172206	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12/06/2023	resgate	000000002	000000050	31/05/2023	15,8285561	4.359,209998	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
13/06/2023	resgate	000000002	000000050	31/05/2023	15,8369439	378,860975	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14/06/2023	resgate	000000002	000000050	31/05/2023	15,8455675	2.650,583515	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
15/06/2023	resgate	000000002	000000050	31/05/2023	15,8539435	3.595,319991	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
16/06/2023	resgate	000000002	000000050	31/05/2023	15,8624634	1.323,880124	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
19/06/2023	resgate	000000002	000000050	31/05/2023	15,8711379	5.733,678365	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
20/06/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,8798889	464,728693	7.379,84	0,00	0,00	0,00	7.379,84
20/06/2023	resgate	000000002	000000050	31/05/2023	15,8798889	15.971,154965	253.620,16	0,00	0,00	0,00	253.620,16
21/06/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,8885221	881,139222	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
22/06/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,8971159	440,331445	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
26/06/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,9170846	8.041,673662	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00

Internet Banking

28/06/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,9336060	1.506,250375	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
30/06/2023	aplicacao	000000002	000000061	30/06/2023	15,9504578	35.735,651425	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
30/06/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,9504578	68.642,110046	1.094.873,07	0,00	0,00	0,00	1.094.873,07
Totais											
Valor aplicado:						570.000,00	Valorização:		11.278,10		
Valor bruto resgatado:						886.000,00	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:		1.094.873,07		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					

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

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

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310114178123921
01/06/2023 14:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			295,66 C
03/05/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	821.230.801.838.054	62,50 D	233,16 C
Cobrança referente 03/05/2023							
05/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.040.057.388	2.642.437,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/05/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.642.437,00 D	233,16 C
30/05/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	1,49 D	
30/05/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	149,04 D	82,63 C
31/05/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
31/05/2023		0000	13105 438	TED	53.101	2.000.000,00 D	
033 0220 061687356004550 SERVICO S C C							
31/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.409.842	11,50 D	
Cobrança referente 31/05/2023							
31/05/2023		0000	00000 999	S A L D O			71,13 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG060678 INGRID NICOLAU PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3370115030480241
01/06/2023 15:09:53**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência MAIO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.910.718,89			2.904.504,402153		
05/05/2023	APLICAÇÃO	2.642.437,00			643.089,580181	4,108971878	3.547.593,982334
31/05/2023	RESGATE	2.000.000,00			481.988,114058	4,149479918	3.065.605,868276
	Aplicação 07/11/2022	1.965,40			473,649902		
	Aplicação 06/12/2022	1.695.258,75			408.547,282969		
	Aplicação 29/12/2022	1.781,93			429,434052		
	Aplicação 06/01/2023	300.993,92			72.537,747135		
31/05/2023	SALDO ATUAL	12.720.669,99			3.065.605,868276		3.065.605,868276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.910.718,89
APLICAÇÕES (+)	2.642.437,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167.514,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167.514,10
SALDO ATUAL =	12.720.669,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data/Hora: 01/06/2023 às 07h59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			5.618,64
02/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-88,00	
02/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.000,00	
02/05/2023	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JANEIRO / 2023	000000	119,00	
02/05/2023	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO FEVEREIRO 2023	000000	119,00	
02/05/2023	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO MARCO / 2023	000000	119,00	
02/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300502	-600,00	
02/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010502	-5.491,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310502	-21.791,00	6.005,64
03/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
03/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010503	-18,42	
03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310503	-520,00	
03/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300503	-5.367,54	5.099,68
04/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
04/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010504	-3.222,61	
04/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300504	-964,98	
04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310504	-1.891,00	5.021,09
05/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.000,00	
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010505	-550,00	
05/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300505	-13.322,65	
05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310505	-16.523,00	
05/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110505	-44.534,99	5.090,45
08/05/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
08/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.000,00	

08/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110508	-937,92	
08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310508	-36.325,96	5.761,57
09/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
09/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110509	-52,02	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310509	-1.273,46	
09/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300509	-5.673,00	5.763,09
10/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	120.000,00	
10/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGOS	010510	-114,75	
10/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010510	-374,00	
10/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010510	-4.693,16	
10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310510	-114.831,13	5.750,05
11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310511	-360,00	5.390,05
12/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310512	-2.010,89	
12/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110512	-4.913,05	
12/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300512	-5.194,66	5.271,45
15/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	59.000,00	
15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310515	-59.147,38	5.124,07
16/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310516	-12.110,35	5.013,72
17/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
17/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300517	-997,50	
17/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010517	-1.600,00	
17/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310517	-5.967,57	5.448,65
18/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.000,00	
18/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGOS	010518	-11.145,20	
18/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030518	-1.145,00	
18/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300518	-8.929,30	
18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310518	-9.693,05	5.536,10
19/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
19/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.721,30	
19/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	419.000,00	
19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310519	-789,00	

19/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010519	-87.067,97	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110519	-100.504,59	
19/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030519	-272.645,43	5.246,41
22/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
22/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	178.000,00	
22/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010522	-860,17	
22/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300522	-346,50	
22/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110522	-6.602,40	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010522	-7.012,60	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030522	-10.148,49	
22/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010522	-47.970,66	
22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310522	-104.649,81	5.651,78
23/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310523	-547,80	5.099,98
24/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310524	-2.092,50	
24/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300524	-34.700,79	5.306,69
25/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	98.000,00	
25/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010525	-3.679,37	
25/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010525	-25,00	
25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310525	-94.324,07	5.278,25
26/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.000,00	
26/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300526	-2.253,02	
26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310526	-45.070,81	5.954,42
29/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.000,00	
29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310529	-22.165,88	5.788,54
30/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
30/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010530	-3.367,21	
30/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300530	-3.244,00	
30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310530	-14.040,63	
30/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010530	-342,01	5.794,69
31/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
31/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 178 PAGTOS	010531	-454.922,90	

31/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-702.000,00	
31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310531	-220.718,74	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010531	-87.264,50	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000021	030531	-532.730,27	
31/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110531	-2.904,30	5.253,98

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.169,98
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)	5.169,98

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

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

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

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

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

**Extrato por Período – Fundos de Investimento**

Conta Corrente: **13.007879.5**

Data/Hora: 01/06/2023 07:39h

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
28/04/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,5842036	124.984,574931	1.947.785,06	0,00	0,00	0,00	1.947.785,06
02/05/2023	resgate	000000001	000000073	28/04/2023	15,5922318	1.795,766018	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
03/05/2023	resgate	000000001	000000073	28/04/2023	15,5998561	320,515778	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04/05/2023	resgate	000000001	000000073	28/04/2023	15,6079420	384,419676	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05/05/2023	resgate	000000001	000000073	28/04/2023	15,6155531	4.802,903844	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
08/05/2023	resgate	000000001	000000073	28/04/2023	15,6240036	2.432,155098	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
09/05/2023	resgate	000000001	000000073	28/04/2023	15,6319226	447,801604	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10/05/2023	resgate	000000001	000000073	28/04/2023	15,6398520	7.672,706878	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12/05/2023	resgate	000000001	000000073	28/04/2023	15,6561777	766,470606	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15/05/2023	resgate	000000001	000000073	28/04/2023	15,6648844	3.766,385918	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
16/05/2023	resgate	000000001	000000073	28/04/2023	15,6732452	765,635952	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17/05/2023	resgate	000000001	000000073	28/04/2023	15,6816517	573,919137	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
18/05/2023	resgate	000000001	000000073	28/04/2023	15,6902208	1.975,752948	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
19/05/2023	resgate	000000001	000000073	28/04/2023	15,6987517	2.657,619000	41.721,30	0,00	0,00	0,00	41.721,30
19/05/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,6987517	26.690,020201	419.000,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
22/05/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,7075899	11.332,101305	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
24/05/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,7252895	2.352,897860	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
25/05/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,7339694	6.228,561752	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00

Design Envelope ID: 4832C07D-5F44-49F8-9E4C-6EBD7C1486F9

05/2023, 07/2023

Internet Banking

26/05/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,7427812	3.049,016524	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
29/05/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,7503157	1.396,797399	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
30/05/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,7593128	1.332,545415	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
31/05/2023	antecipacao de ir	000000002	000000048	20/03/2023	15,7682143	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	aplicacao	000000002	000000050	31/05/2023	15,7682143	44.519,942883	702.000,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
31/05/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,7682143	88.760,524901	1.399.594,97	0,00	0,00	0,00	1.399.594,97
Totais											
Valor aplicado:						702.000,00	Valorização:		16.531,21		
Valor bruto resgatado:						1.266.721,30	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:		1.399.594,97		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

1
02/05/2023 07:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			369,66 C
04/04/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.158.213	62,50 D	307,16 C
				Cobrança referente 04/04/2023			
06/04/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.304.050.064.538	2.642.437,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.642.437,00 D	307,16 C
27/04/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	62,62 C	
27/04/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	0,62 D	
27/04/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	62,00 D	307,16 C
28/04/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
28/04/2023		0000	13105 438	TED	42.801	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVICO S C C			
28/04/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.412.222	11,50 D	295,66 C
				Cobrança referente 28/04/2023			
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			295,66 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
02/05/2023 07:57:01**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	11.161.373,48			2.743.820,565145		
06/04/2023	APLICAÇÃO	2.642.437,00			648.411,808185	4,075245032	3.392.232,373330
27/04/2023	RESGATE	62,62			15,276656	4,099064595	3.392.217,096674
	Aplicação 07/11/2022	62,62			15,276656		
28/04/2023	RESGATE	2.000.000,00			487.712,694521	4,100774949	2.904.504,402153
	Aplicação 07/11/2022	2.000.000,00			487.712,694521		
28/04/2023	SALDO ATUAL	11.910.718,89			2.904.504,402153		2.904.504,402153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.161.373,48
APLICAÇÕES (+)	2.642.437,00
RESGATES (-)	2.000.062,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.971,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.971,03
SALDO ATUAL =	11.910.718,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 02/05/2023 às 07h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			5.291,20
03/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-72,00	
03/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310403	-7.518,70	5.700,50
04/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.000,00	
04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310404	-4.552,80	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030404	-24.320,00	5.827,70
05/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
05/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
05/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010405	-3.287,38	
05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310405	-6.253,04	
05/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300405	-20.420,18	5.859,10
06/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.000,00	
06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310406	-36.038,75	
06/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110406	-43.392,76	5.427,59
10/04/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2023	000000	-119,00	
10/04/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
10/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	236.000,00	
10/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010410	-374,00	
10/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110410	-962,49	
10/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300410	-43.264,20	
10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310410	-191.449,85	5.193,05
11/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310411	-4.845,32	5.347,73
12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310412	-510,00	4.837,73

13/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310413	-1.665,00	
13/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110413	-4.077,20	5.095,53
14/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310414	-11.756,76	5.338,77
17/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.000,00	
17/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010417	-1.600,00	
17/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010417	-115,00	
17/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030417	-13.899,55	
17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310417	-75.791,34	5.932,88
18/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-12,00	
18/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.000,00	
18/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300418	-6.683,04	
18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310418	-45.879,58	5.358,26
19/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
19/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010419	-7.433,11	
19/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300419	-2.772,85	5.152,30
20/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	247.000,00	
20/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010420	-6.615,00	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110420	-7.919,63	
20/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300420	-9.748,65	
20/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030420	-10.148,49	
20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310420	-35.758,45	
20/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010420	-82.828,79	
20/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110420	-93.268,42	5.864,87
24/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
24/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.000,00	
24/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300424	-366,00	
24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310424	-33.612,17	5.882,70
25/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.000,00	
25/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010425	-492,65	
25/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300425	-5.184,00	
25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310425	-38.859,04	5.347,01
26/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	94.000,00	
26/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300426	-2.435,20	

26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310426	-34.437,19	
26/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010426	-56.621,44	5.853,18
27/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
27/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010427	-6.391,07	
27/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110427	-850,02	
27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310427	-1.917,50	5.694,59
28/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
28/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-442.000,00	
28/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 177 PAGTOS	010428	-452.540,27	
28/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300428	-34,12	
28/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110428	-3.855,60	
28/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010428	-107.685,60	
28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310428	-225.692,55	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	030428	-768.267,81	5.618,64

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.530,64
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)	5.530,64

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/04/2023 a: 30/04/2023
Data/Hora: 02/05/2023 às 08:00h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
31/03/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,4469339	160.210,193358	2.474.756,26	0,00	0,00	0,00	2.474.756,26
28/04/2023	aplicacao	000000001	000000073	28/04/2023	15,5842036	28.362,052457	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
03/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,4551568	517,626583	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,4635716	1.875,375286	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
05/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,4719077	1.938,998124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,4795933	5.103,493256	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
10/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,4875196	15.238,075954	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
11/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,4953942	322,676528	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,5108734	386,825413	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,5184694	773,272138	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,5259914	5.925,547531	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
18/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,5336138	3.347,579042	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
19/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,5409797	643,460078	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,5485352	15.885,740800	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
24/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,5537547	2.185,967354	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

IBPJ

25/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,5614492	2.827,500154	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
26/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,5687369	6.037,740930	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
27/04/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,5765474	577,791713	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
28/04/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,5842036	124.984,574931	1.947.785,06	0,00	0,00	0,00	1.947.785,06

Totais			
Valor aplicado:	442.000,00	Valorização:	18.028,80
Valor bruto resgatado:	987.000,00	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:	1.947.785,06
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

1
03/04/2023 07:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			439,04 C
02/03/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.610.700.132.397	62,50 D	376,54 C
				Cobrança referente 02/03/2023			
06/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.030.035.027	2.462.633,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.462.633,00 D	376,54 C
20/03/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
20/03/2023		0000	13105 438	TED	32.001	3.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVICO SOCIA			
20/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.115.516	11,50 D	365,04 C
				Cobrança referente 20/03/2023			
30/03/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	300,00 C	
30/03/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	2,81 D	
30/03/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	281,07 D	381,16 C
31/03/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 C	
31/03/2023		0000	13105 438	TED	33.101	1.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVICO S C C			
31/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.431.725	11,50 D	
				Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			369,66 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
03/04/2023 07:14:23

Cliente

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência MARCO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	12.554.585,33				3.119.497,343750		
06/03/2023	APLICAÇÃO	2.462.633,00				610.781,843801	4,031935502	3.730.279,187551
20/03/2023	RESGATE	3.000.000,00				740.553,034683	4,051026543	2.989.726,152868
	Aplicação 06/09/2022	191.468,08				47.264,090152		
	Aplicação 06/10/2022	2.808.531,92				693.288,944531		
30/03/2023	RESGATE	300,00				73,784801	4,065878011	2.989.652,368067
	Aplicação 06/10/2022	300,00				73,784801		
31/03/2023	RESGATE	1.000.000,00				245.831,802922	4,067821934	2.743.820,565145
	Aplicação 06/10/2022	97.099,09				23.870,045050		
	Aplicação 07/11/2022	902.900,91				221.961,757872		
31/03/2023	SALDO ATUAL	11.161.373,48				2.743.820,565145		2.743.820,565145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.554.585,33
APLICAÇÕES (+)	2.462.633,00
RESGATES (-)	4.000.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.455,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.455,15
SALDO ATUAL =	11.161.373,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 às 07h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			5.891,50
01/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-72,00	
01/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310301	-2.686,19	6.133,31
02/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
02/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010302	-18.568,61	
02/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110302	-75,85	
02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310302	-2.484,00	5.004,85
03/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
03/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010303	-4.928,81	
03/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110303	-546,17	
03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310303	-950,00	5.579,87
06/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	285.000,00	
06/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010306	-95,29	
06/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110306	-871,02	
06/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300306	-14.205,56	
06/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010306	-123.000,00	
06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310306	-146.820,19	5.587,81
07/03/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.000,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310307	-12.505,14	
07/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110307	-45.698,29	5.319,38
08/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
08/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110308	-925,17	
08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310308	-28.681,00	5.713,21

09/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
09/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010309	-13.913,01	
09/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110309	-1.471,48	
09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310309	-14.993,63	5.335,09
10/03/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023	000000	-119,00	
10/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	119.000,00	
10/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300310	-796,00	
10/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010310	-2.730,75	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010310	-5.486,40	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030310	-27.363,37	
10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310310	-82.394,82	5.444,75
13/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
13/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	74.000,00	
13/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010313	-1.962,70	
13/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300313	-3.401,50	
13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310313	-69.033,10	5.039,45
14/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
14/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110314	-4.294,92	
14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310314	-8.088,00	5.656,53
15/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.000,00	
15/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010315	-2.408,30	
15/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030315	-2.452,09	
15/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300315	-8.651,10	
15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310315	-49.816,86	5.328,18
16/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
16/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	71.000,00	
16/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010316	-8.902,97	
16/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300316	-1.372,13	
16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310316	-4.446,10	
16/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010316	-56.483,59	5.119,39
17/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310317	-15.394,10	5.725,29
20/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
20/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.712.000,00	
20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310320	-71.276,55	

20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110320	-6.042,11	
20/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010320	-6.615,00	
20/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300320	-10.112,31	
20/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030320	-28.376,26	
20/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010320	-74.965,68	
20/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110320	-91.176,58	5.160,80
21/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-12,00	
21/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
21/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300321	-1.950,00	
21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310321	-2.016,00	5.182,80
23/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
23/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010323	-1.922,13	
23/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300323	-1.451,81	
23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310323	-19.115,23	5.693,63
24/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
24/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010324	-50,00	
24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310324	-8.643,14	6.000,49
27/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	88.000,00	
27/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110327	-850,02	
27/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300327	-3.139,20	
27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310327	-84.018,65	5.992,62
28/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310328	-7.138,00	5.854,62
29/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310329	-5.958,00	5.896,62
30/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
30/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010330	-5.723,26	
30/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010330	-25,00	
30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310330	-18.159,05	5.989,31
31/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
31/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	171.855,79	
31/03/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	249.000,00	
31/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 170 PAGTOS	010331	-423.226,57	
31/03/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300331	-997,40	
31/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110331	-3.672,90	

31/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010331	-86.734,81	
31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310331	-224.900,80	
31/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000018	030331	-682.021,42	5.291,20

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.219,20
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)	5.219,20

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

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

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

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

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES Agência: 0220 Conta Corrente: 13.007879.5

Período de: 01/03/2023 a: 31/03/2023
Data/Hora: 03/04/2023 07:43h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
28/02/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,2713118	73.054,495247	1.115.637,97	0,00	0,00	0,00	1.115.637,97
01/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,2788982	196,349237	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,2873812	1.308,268548	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,2955729	457,648762	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
06/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,3032544	18.623,489655	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
07/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,3104003	3.788,274563	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
08/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,3175860	1.958,533153	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,3250927	1.957,573804	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,3332648	7.760,904254	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
13/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,3408724	4.823,715241	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
14/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,3486981	846,977374	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
15/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,3566943	4.102,445408	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
16/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,3648190	4.620,946072	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
17/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,3727246	1.040,804439	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
21/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,3879638	259,943425	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,4028237	1.493,232699	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
24/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,4101988	584,028806	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
27/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,4154124	5.708,572546	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00

Design Envelope ID: 4832C07D-5F44-49F8-9E4C-6EBD7C1486F9

31/03/2023, 07:17

Internet Banking

28/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,4230725	453,865467	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
29/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,4309047	388,830086	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,4387359	1.554,531418	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
31/03/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,4469339	11.125,560290	171.855,79	0,00	0,00	0,00	171.855,79
20/03/2023	aplicacao	000000002	000000048	20/03/2023	15,3802619	176.329,897218	2.712.000,00	0,00	0,00	0,00	2.712.000,00
31/03/2023	resgate	000000002	000000048	20/03/2023	15,4469339	16.119,703860	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
31/03/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,4469339	160.210,193358	2.474.756,26	0,00	0,00	0,00	2.474.756,26

Totais

Valor aplicado:	2.712.000,00	Valorização:	17.974,08
Valor bruto resgatado:	1.370.855,79	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	2.474.756,26
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

1
02/03/2023 09:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			391,54 C
02/02/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	800.330.700.089.752	62,50 D	329,04 C
				Cobrança referente 02/02/2023			
06/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.030.027.902	2.462.633,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.462.500,00 D	462,04 C
17/02/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
17/02/2023		0000	13105 438	TED	21.701	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVICO SOCIA			
17/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.255.733	11,50 D	450,54 C
				Cobrança referente 17/02/2023			
27/02/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	305,36 C	
27/02/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	3,02 D	
27/02/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	302,34 D	450,54 C
28/02/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 C	
28/02/2023		0000	13105 438	TED	22.801	1.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVICO S C C			
28/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.407.362	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			439,04 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
01/03/2023 07:19:28**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.988.723,21			3.250.530,057007		
06/02/2023	APLICAÇÃO	2.462.500,00			615.745,920953	3,999214475	3.866.275,977960
17/02/2023	RESGATE	2.000.000,00			498.227,986773	4,014226525	3.368.047,991187
	Aplicação 22/08/2022	273.585,56			68.153,992613		
	Aplicação 06/09/2022	1.726.414,44			430.073,994160		
27/02/2023	RESGATE	305,36			75,906096	4,022865285	3.367.972,085091
	Aplicação 06/09/2022	305,36			75,906096		
28/02/2023	RESGATE	1.000.000,00			248.474,741341	4,024553943	3.119.497,343750
	Aplicação 06/09/2022	1.000.000,00			248.474,741341		
28/02/2023	SALDO ATUAL	12.554.585,33			3.119.497,343750		3.119.497,343750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.988.723,21
APLICAÇÕES (+)	2.462.500,00
RESGATES (-)	3.000.305,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.667,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.667,48
SALDO ATUAL =	12.554.585,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG361898 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 01/03/2023 às 08h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			6.187,74
01/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-72,00	
01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310201	-397,60	5.718,14
02/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
02/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010202	-6.232,25	
02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310202	-8.187,15	5.298,74
03/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310203	-8.520,68	5.778,06
06/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
06/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010206	-368,69	
06/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300206	-16.489,39	
06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310206	-25.078,03	5.841,95
07/02/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
07/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.000,00	
07/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300207	-1.468,04	
07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310207	-5.799,28	
07/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110207	-45.246,49	5.263,14
08/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
08/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110208	-897,07	
08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310208	-14.283,99	5.082,08
09/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
09/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010209	-3.130,19	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310209	-10.867,28	5.084,61
10/02/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023	000000	-119,00	
10/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.000,00	

10/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010210	-366,67	
10/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300210	-2.122,00	
10/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030210	-18.306,38	
10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310210	-73.992,07	5.178,49
13/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
13/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	84.000,00	
13/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110213	-5.022,62	
13/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300213	-14.257,39	
13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310213	-64.771,39	5.123,09
14/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310214	-4.321,85	
14/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300214	-1.155,84	5.645,40
15/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
15/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010215	-2.132,30	
15/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300215	-80,00	
15/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010215	-1.239,46	
15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310215	-20.824,29	5.369,35
16/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
16/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010216	-4.735,70	
16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310216	-2.780,36	5.853,29
17/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
17/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.752.000,00	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030217	-7.236,00	
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110217	-7.703,60	
17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310217	-53.842,00	
17/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010217	-80.771,74	
17/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000003	110217	-98.545,37	5.754,58
22/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
22/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00	
22/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.992,58	
22/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010222	-6.615,00	
22/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030222	-11.750,99	
22/02/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300222	-13.141,80	
22/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010222	-53.563,06	
22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310222	-76.595,94	5.076,37

23/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
23/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.000,00	
23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310223	-37.120,00	5.948,37
24/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310224	-30.589,25	5.359,12
27/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	86.000,00	
27/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010227	-5.548,44	
27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310227	-79.884,99	5.925,69
28/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
28/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	421.000,00	
28/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 180 PAGTOS	010228	-464.719,70	
28/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010228	-1.415,56	
28/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110228	-3.678,15	
28/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	010228	-90.803,39	
28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310228	-196.292,78	
28/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000018	030228	-664.124,61	5.891,50

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	8.819,50
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)	8.819,50

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

Data/Hora: 01/03/2023 08:13h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/01/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,1476749	30.175,441807	457.087,78	0,00	0,00	0,00	457.087,78
17/02/2023	aplicacao	000000001	000000061	17/02/2023	15,2377882	114.977,316722	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00
22/02/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,2455516	4.263,538750	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
23/02/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,2532583	2.491,270997	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
24/02/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,2609628	1.965,799956	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27/02/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,2639765	5.634,180582	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
28/02/2023	resgate	000000001	000000061	17/02/2023	15,2713118	27.568,031190	421.000,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
02/02/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,1634611	923,272063	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03/02/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,1714546	593,219322	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
06/02/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,1789593	2.766,988117	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
07/02/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,1863676	3.424,123620	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
08/02/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,1936320	987,255714	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09/02/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,2010138	920,991204	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10/02/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,2081823	6.246,637378	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
13/02/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,2152766	5.520,767201	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
14/02/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,2205363	394,204244	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15/02/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,2254888	1.576,304073	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
16/02/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,2309447	525,246475	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Internet Banking

22/02/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,2455516	6.296,432396	95.992,58	0,00	0,00	0,00	95.992,58
28/02/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,2713118	73.054,495247	1.115.637,97	0,00	0,00	0,00	1.115.637,97

Totais											
Valor aplicado:					1.752.000,00		Valorização:				5.542,77
Valor bruto resgatado:					1.098.992,58		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:				1.115.637,97
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:					0,00						
Valor aplicado pendente de conversão:					0,00						
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:					0,00						

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

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

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

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

Imprimir



Consultas - Extrato de conta corrente

1
01/02/2023 10:51:42

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 6675-3SERVICO S C C E S PAULO -
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			501,99 C
02/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.020,00 C	
02/01/2023		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	20,00 D	
02/01/2023		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	152.957.328	2.000,00 D	501,99 C
03/01/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.146.129	59,95 D	442,04 C
				Cobrança referente 03/01/2023			
06/01/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.050.009.843	2.462.633,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/01/2023		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.462.600,00 D	475,04 C
12/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
12/01/2023		0000	13105 438	TED	11.201	2.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVICO SOCIA			
12/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.150.987	11,50 D	463,54 C
				Cobrança referente 12/01/2023			
25/01/2023		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	820.250.800.955.602	60,50 D	403,04 C
				Cobrança referente 05/01/2023			
31/01/2023		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 C	
31/01/2023		0000	13105 438	TED	13.101	1.000.000,00 D	
				033 0220 061687356004550 SERVICO S C C			
31/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.376.062	11,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			391,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA310037 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**1
01/02/2023 07:59:46**Cliente**

Agência 3320-0
Conta 6675-3 SERVICO S C C E S PAULO -
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13.404.178,70			3.384.271,429099		
02/01/2023	RESGATE	2.020,00			509,779553	3,962497100	3.383.761,649546
	Aplicação 18/07/2022	2.020,00			509,779553		
06/01/2023	APLICAÇÃO	2.462.600,00			620.114,462291	3,971202334	4.003.876,111837
12/01/2023	RESGATE	2.000.000,00			503.088,196202	3,975446085	3.500.787,915635
	Aplicação 18/07/2022	74.285,81			18.686,158324		
	Aplicação 20/07/2022	174.514,65			43.898,130191		
	Aplicação 05/08/2022	1.751.199,54			440.503,907687		
31/01/2023	RESGATE	1.000.000,00			250.257,858628	3,995878513	3.250.530,057007
	Aplicação 05/08/2022	939.894,59			235.216,007043		
	Aplicação 22/08/2022	60.105,41			15.041,851585		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.988.723,21			3.250.530,057007		3.250.530,057007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.404.178,70
APLICAÇÕES (+)	2.462.600,00
RESGATES (-)	3.002.020,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.964,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.964,51
SALDO ATUAL =	12.988.723,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA310110 CELSO RYUJI MATSUHATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078795

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 às 07h08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			7.892,52
02/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.000,00	
02/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010102	-95,29	
02/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110102	-2.005,75	
02/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110102	-5.144,36	
02/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010102	-8.767,27	
02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310102	-55.707,39	3.172,46
03/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
03/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300103	-1.060,00	
03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310103	-1.677,30	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030103	-2.736,24	5.698,92
04/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-8,00	
04/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
04/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010104	-1.934,74	
04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310104	-4.755,74	5.000,44
05/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.000,00	
05/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010105	-2.059,76	
05/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010105	-421,99	
05/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300105	-9.929,60	
05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310105	-28.808,34	5.780,75
06/01/2023	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494921	-65,00	
06/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	97.000,00	
06/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010106	-18,94	
06/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300106	-2.142,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310106	-37.518,19	

06/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110106	-57.668,26	5.368,36
09/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	116.000,00	
09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030109	-533,00	
09/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110109	-661,62	
09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310109	-114.799,12	5.374,62
10/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
10/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
10/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300110	-80,00	
10/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010110	-366,67	
10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310110	-49.001,97	5.921,98
11/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310111	-20.451,97	5.470,01
12/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
12/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-432.000,00	
12/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.500.000,00	
12/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010112	-10.667,30	
12/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300112	-1.791,18	
12/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110112	-6.390,31	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310112	-49.041,96	5.579,26
13/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	230.000,00	
13/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300113	-3.015,60	
13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310113	-75.419,20	
13/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030113	-151.200,00	5.944,46
16/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
16/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.000,00	
16/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010116	-2.200,00	
16/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010116	-1.239,44	
16/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300116	-2.820,94	
16/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010116	-5.486,40	
16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310116	-35.328,20	5.865,48
17/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310117	-3.864,51	
17/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300117	-11.115,00	5.885,97
18/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
18/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030118	-484,00	

18/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300118	-1.400,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310118	-6.383,99	5.617,98
19/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
19/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
19/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010119	-4.691,78	5.922,20
20/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	198.942,00	
20/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	182.000,00	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110120	-6.971,98	
20/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030120	-10.148,49	
20/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010120	-13.230,00	
20/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010120	-78.145,44	
20/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000004	110120	-119.150,52	
20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310120	-155.209,03	4.008,74
23/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494921	-4,00	
23/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	212.000,00	
23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310123	-210.049,82	5.954,92
26/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.000,00	
26/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300126	-200,28	
26/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010126	-247,58	
26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310126	-82.253,58	5.253,48
27/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110127	-799,50	4.453,98
30/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
30/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010130	-8.292,41	
30/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010130	-95,29	
30/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300130	-3.192,35	
30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310130	-11.273,88	5.600,05
31/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	494.000,00	
31/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
31/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 178 PAGTOS	010131	-464.344,58	
31/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
31/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110131	-3.412,60	
31/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010131	-56.796,32	
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010131	-111.341,31	
31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310131	-225.546,04	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000018	030131	-688.971,46	6.187,74

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.115,74
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)	6.115,74

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**

Conta Corrente: **13.007879.5**

Data/Hora: 01/02/2023 07:15h

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/12/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,9809863	31.760,772980	475.807,70	0,00	0,00	0,00	475.807,70
02/01/2023	resgate	000000001	000000044	19/12/2022	14,9887757	4.470,011517	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
03/01/2023	resgate	000000001	000000044	19/12/2022	14,9965978	533,454328	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04/01/2023	resgate	000000001	000000044	19/12/2022	15,0045600	399,878437	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05/01/2023	resgate	000000001	000000044	19/12/2022	15,0129445	2.797,585777	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
06/01/2023	resgate	000000001	000000044	19/12/2022	15,0208927	6.457,672120	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
09/01/2023	resgate	000000001	000000044	19/12/2022	15,0287539	7.718,537464	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
10/01/2023	resgate	000000001	000000044	19/12/2022	15,0364836	3.325,245539	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11/01/2023	resgate	000000001	000000044	19/12/2022	15,0443500	1.329,402733	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12/01/2023	aplicacao	000000001	000000059	12/01/2023	15,0521428	28.700,232634	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
13/01/2023	resgate	000000001	000000059	12/01/2023	15,0597227	15.272,525570	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
16/01/2023	resgate	000000001	000000059	12/01/2023	15,0669328	3.119,413927	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
17/01/2023	resgate	000000001	000000059	12/01/2023	15,0736024	995,117133	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18/01/2023	resgate	000000001	000000059	12/01/2023	15,0800267	530,503040	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
19/01/2023	resgate	000000001	000000059	12/01/2023	15,0866598	331,418622	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20/01/2023	resgate	000000001	000000044	19/12/2022	15,0939604	4.728,985065	71.379,11	0,00	0,00	0,00	71.379,11
20/01/2023	resgate	000000001	000000059	12/01/2023	15,0939604	8.451,254342	127.562,89	0,00	0,00	0,00	127.562,89
12/01/2023	aplicacao	000000002	000000031	12/01/2023	15,0521428	99.653,585535	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Design Envelope ID: 4832C07D-5F44-49F8-9E4C-6EBD7C1486F9

02/2023 07:10

Internet Banking

20/01/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,0939604	12.057,802935	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
23/01/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,1015801	14.038,266102	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
26/01/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,1246185	5.421,624354	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
30/01/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,1397513	1.585,230796	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
31/01/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,1476749	32.612,265795	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
31/01/2023	resgate	000000002	000000031	12/01/2023	15,1476749	3.762,953746	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
31/01/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,1476749	30.175,441807	457.087,78	0,00	0,00	0,00	457.087,78
Totais											
Valor aplicado:						1.932.000,00	Valorização:		10.222,08		
Valor bruto resgatado:						1.960.942,00	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:		457.087,78		
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.											
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.											
Central de Atendimento Santander Empresarial						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