

QUADRO RESUMO

São Paulo, 12 de março de 2025.

Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Assunto: Prestação de Contas Anual – 2024

Referência: Instrução Normativa 01/2024, artigo 138, inciso XV

O Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – SECONCI-SP, na qualidade de Organização Social de Saúde, gestor do **CENTRO ESTADUAL DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE – CEADIS**, encaminha por meio deste, a conciliação bancária referente ao mês de dezembro, acompanhada dos extratos bancários correspondentes às movimentações financeiras realizadas no exercício de 2024.

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5752-1	3.051,64
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5497-6	504,18
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.000.5752-1	2.732.034,84
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5497-6	6.324.413,28
SUB TOTAL		9.060.003,94
TOTAL		9.060.003,94

DocuSigned by:

Paulo Roberto Simon Carrion

EFB502A125C1495...

Paulo Roberto Simon Carrion

Gerente de Controladoria



CEADIS - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

			MÊS/ANO: DEZEMBRO/2024	
CONTA CORRENTE				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	
1.1.1.2.58	13.005752-1	Santander	3.051,64	
1.1.1.2.64	5497-6	Banco do Brasil	504,18	
Total			3.555,82	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
1.1.1.3.56	13.005752-1	Santander	2.732.034,84	28.184,01
1.1.1.3.62	5497-6	Banco do Brasil	6.324.413,28	48.722,04
Total			9.056.448,12	76.906,05
SALDOS				
SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			9.060.003,94	76.906,05
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			9.060.003,94	76.906,05
DIFERENÇA:			-	-

ELABORADO POR:	CONFERIDO POR:	APROVADO POR:
Sue Elen de Souza Pereira Analista Contábil	Tatiana Rodrigues dos Santos Coordenadora Contábil	Tatiana Rodrigues dos Santos Coordenadora Contábil



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350106530208221
01/02/2024 07:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.069,38 C
02/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.030,00 C	
02/01/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	30,00 D	
02/01/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	3.000,00 D	2.069,38 C
05/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.050.006.447	2.965.090,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/01/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.967.000,00 D	159,38 C
18/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
18/01/2024		0000	13105 438	TED	11.801	2.000.000,00 D	159,38 C
033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA							
30/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500,00 C	
30/01/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	12,24 D	
30/01/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.224,45 D	422,69 C
31/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 C	
31/01/2024		0000	13105 438	TED	13.101	1.000.000,00 D	
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			422,69 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA334131 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

G3350106530208221
01/02/2024 07:15:38

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.565.114,87			798.729,618944		
02/01/2024	RESGATE	3.030,00			678,557017	4,465357994	798.051,061927
	Aplicação 06/10/2023	3.030,00			678,557017		
05/01/2024	APLICAÇÃO	2.967.000,00			663.543,577493	4,471447092	1.461.594,639420
18/01/2024	RESGATE	2.000.000,00			445.467,711099	4,489663224	1.016.126,928321
	Aplicação 06/10/2023	153.703,82			34.235,044678		
	Aplicação 30/10/2023	423.828,60			94.400,978414		
	Aplicação 06/12/2023	1.422.467,58			316.831,688007		
30/01/2024	RESGATE	1.500,00			332,821745	4,506917054	1.015.794,106576
	Aplicação 06/12/2023	1.500,00			332,821745		
31/01/2024	RESGATE	1.000.000,00			221.766,769508	4,509241859	794.027,337068
	Aplicação 06/12/2023	1.000.000,00			221.766,769508		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.580.461,31			794.027,337068		794.027,337068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.565.114,87
APLICAÇÕES (+)	2.967.000,00
RESGATES (-)	3.004.530,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.876,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.876,44
SALDO ATUAL =	3.580.461,31

Valor da Cota

29/12/2023	4,463481493
31/01/2024	4,509241859

Rentabilidade

No mês	1,0252
No ano	1,0252
Últimos 12 meses	12,8473

Transação efetuada com sucesso por: JA334131 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: 130057521

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 07h35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			3.491,97
02/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	122.500,00	
02/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010102	-174,04	
02/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000013	310102	-122.340,16	3.477,77
03/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.500,00	
03/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310103	-1.880,34	3.097,43
04/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
04/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010104	-20.017,62	
04/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010104	-742,16	
04/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310104	-5.074,00	3.263,65
05/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	220.000,00	
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000026	310105	-102.623,18	
05/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	010105	-117.424,77	3.215,70
08/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.100,00	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	310108	-13.229,39	
08/01/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	3.021,31
09/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-178,01	2.843,30
10/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	253.000,00	
10/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000001	110110	-5.405,33	
10/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000015	310110	-247.190,23	3.247,74
11/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.000,00	
11/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010111	-38.679,61	
11/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310111	-620,80	
11/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110111	-7.793,51	3.153,82
12/01/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-18.741,43	

12/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	3.412,39
15/01/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-144,69	
15/01/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-910,35	
15/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	254.000,00	
15/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	010115	-67.560,02	
15/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	310115	-185.780,26	3.017,07
16/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.500,00	
16/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310116	-900,00	
16/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030116	-8.435,66	3.181,41
18/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
18/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.986.000,00	
18/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010118	-3.145,21	
18/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310118	-10.331,24	3.704,96
19/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	222.500,00	
19/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	300119	-1.126,20	
19/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	010119	-222.039,24	3.039,52
22/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-69,93	
22/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-69,93	
22/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-69,93	
22/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
22/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
22/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-187,53	
22/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-204,96	
22/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-265,42	
22/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-330,47	
22/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-412,17	
22/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-460,94	
22/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	409.000,00	
22/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010122	-36.236,37	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	030122	-139.011,56	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000021	310122	-231.013,85	3.403,14
23/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.600,00	
23/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310123	-1.920,00	3.083,14
24/01/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-7.439,70	
24/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.500,00	

24/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010124	-21.006,90	
24/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310124	-2.058,93	3.077,61
26/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	145.000,00	
26/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010126	-374,45	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030126	-4.995,00	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000010	310126	-139.508,47	3.199,69
29/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.500,00	
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310129	-1.318,83	
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000010	010129	-16.155,99	3.224,87
30/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	184.500,00	
30/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010130	-9.914,63	
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010130	-174,04	
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	310130	-174.571,23	3.064,97
31/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
31/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 255 PAGTOS	010131	-626.410,36	
31/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-208.500,00	
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310131	-1.737,31	
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000011	030131	-163.328,96	
31/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-16,00	3.072,34

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.072,34
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)	3.072,34

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

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 648 8000

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

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: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/01/2024 a: 31/01/2024
Data/Hora: 01/02/2024 às 08:11h

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
29/12/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,9939805	60.204,987321	1.023.122,37	0,00	0,00	0,00	1.023.122,37
02/01/2024	resgate	000000001	000000247	26/12/2023	17,0014960	7.205,248292	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
03/01/2024	resgate	000000001	000000247	26/12/2023	17,0088834	88,189211	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04/01/2024	resgate	000000001	000000247	26/12/2023	17,0182118	1.527,775087	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
05/01/2024	resgate	000000001	000000247	26/12/2023	17,0243921	12.922,634695	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
08/01/2024	resgate	000000001	000000247	26/12/2023	17,0317569	769,151420	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
10/01/2024	resgate	000000001	000000247	26/12/2023	17,0467761	14.841,515987	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
11/01/2024	resgate	000000001	000000247	26/12/2023	17,0544498	2.755,878997	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
12/01/2024	resgate	000000001	000000247	26/12/2023	17,0621306	1.113,577223	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
15/01/2024	resgate	000000001	000000247	26/12/2023	17,0778698	14.873,049331	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
16/01/2024	resgate	000000001	000000247	26/12/2023	17,0856222	556,023064	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
18/01/2024	aplicacao	000000001	000000255	18/01/2024	17,1010864	116.132,972699	1.986.000,00	0,00	0,00	0,00	1.986.000,00
19/01/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,1089691	13.004,874736	222.500,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00
22/01/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,1167947	23.894,660605	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
23/01/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,1246771	93,432419	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

24/01/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,1324119	1.780,251385	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
26/01/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,1483143	8.455,641614	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
29/01/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,1576973	1.019,950387	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
30/01/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,1660202	10.747,977566	184.500,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
31/01/2024	aplicacao	000000001	000000268	31/01/2024	17,1743253	12.140,214906	208.500,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
31/01/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,1743253	72.828,342907	1.250.777,63	0,00	0,00	0,00	1.250.777,63

Totais

Valor aplicado:	2.194.500,00	Valorização:	9.355,26
Valor bruto resgatado:	1.976.200,00	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:	1.250.777,63
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108302470071
01/03/2024 08:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			422,69 C
06/02/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.050.069.929	2.965.090,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/02/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.090,00 D	422,69 C
19/02/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
19/02/2024		0000	13105 438	TED	21.901	2.000.000,00 D	422,69 C
033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA							
28/02/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.640,08 C	
28/02/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	16,23 D	
28/02/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.623,85 D	422,69 C
29/02/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.000.000,00 C	
29/02/2024		0000	13105 438	TED	22.901	1.000.000,00 D	
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			422,69 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108302470071
01/03/2024 08:56:05

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.580.461,31				794.027,337068		
06/02/2024	APLICAÇÃO	2.965.090,00				656.362,136413	4,517460462	1.450.389,473481
19/02/2024	RESGATE	2.000.000,00				441.374,630727	4,531298042	1.009.014,842754
	Aplicação 06/12/2023	591.260,80				130.483,759575		
	Aplicação 05/01/2024	1.408.739,20				310.890,871152		
28/02/2024	RESGATE	1.640,08				360,790482	4,545796192	1.008.654,052272
	Aplicação 05/01/2024	1.640,08				360,790482		
29/02/2024	RESGATE	1.000.000,00				219.880,833335	4,547918001	788.773,218937
	Aplicação 05/01/2024	1.000.000,00				219.880,833335		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.587.275,92				788.773,218937		788.773,218937

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.580.461,31
APLICAÇÕES (+)	2.965.090,00
RESGATES (-)	3.001.640,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.364,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.364,69
SALDO ATUAL =	3.587.275,92

Valor da Cota	
31/01/2024	4,509241859
29/02/2024	4,547918001

Rentabilidade	
No mês	0,8577
No ano	1,8917
Últimos 12 meses	13,0042

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.

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: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 01/03/2024 às 09h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			3.072,34
01/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.400,00	
01/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010201	-34.365,66	3.106,68
02/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
02/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010202	-5.233,97	
02/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310202	-1.155,35	
02/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110202	-1.677,53	3.039,83
05/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	136.000,00	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010205	-1.288,93	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000030	310205	-134.570,93	3.179,97
07/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.500,00	
07/02/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	1.620,00	
07/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110207	-75.615,85	
07/02/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	4.619,12
08/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	115.600,00	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010208	-5.869,07	
08/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	310208	-111.265,87	3.084,18
09/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-155,91	
09/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.100,00	
09/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310209	-51.990,88	3.037,39
14/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	350.300,00	
14/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	030214	-42.362,31	
14/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000015	310214	-307.908,39	3.066,69
15/02/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-144,69	
15/02/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-910,35	

Internet Banking

15/02/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-18.527,45	
15/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	215.000,00	
15/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010215	-7.526,73	
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030215	-934,99	
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000016	310215	-186.778,09	3.244,39
16/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
16/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310216	-3.960,00	3.284,39
19/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
19/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.994.000,00	
19/02/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	466,00	
19/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	300219	-6.134,60	3.615,79
20/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	369.500,00	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	030220	-156.572,22	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000019	310220	-213.470,87	3.072,70
21/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-68,66	
21/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-68,66	
21/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-68,66	
21/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
21/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
21/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-186,26	
21/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-203,69	
21/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-264,15	
21/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-329,20	
21/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-459,67	
21/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-459,67	
21/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.800,00	
21/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310221	-2.358,91	3.101,85
22/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.500,00	
22/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010222	-3.127,14	
22/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310222	-9.221,00	
22/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010222	-63.165,57	3.088,14
23/02/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-8.226,49	
23/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	131.500,00	
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310223	-123.052,46	3.309,19
26/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.700,00	

26/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030226	-1.479,04	
26/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000007	310226	-14.499,06	3.031,09
27/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.400,00	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310227	-1.159,40	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000008	110227	-10.251,80	3.019,89
28/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.600,00	
28/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010228	-35.236,39	
28/02/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	518,00	
28/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110228	-2.391,96	
28/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	310228	-42.930,14	3.579,40
29/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
29/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.500,00	
29/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 256 PAGTOS	010229	-655.365,63	
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356002426	010229	8.183,06	
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000012	030229	-171.471,48	
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000019	310229	-274.319,42	
29/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-16,00	3.089,93

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	7.589,93
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)	7.589,93

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.

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: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/02/2024 a: 29/02/2024
Data/Hora: 01/03/2024 às 09:21h

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
31/01/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,1743253	72.828,342907	1.250.777,63	0,00	0,00	0,00	1.250.777,63
01/02/2024	resgate	000000001	000000268	31/01/2024	17,1826758	2.002,016473	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
02/02/2024	resgate	000000001	000000268	31/01/2024	17,1901405	465,383050	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05/02/2024	resgate	000000001	000000268	31/01/2024	17,1972420	7.908,244823	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
07/02/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,2128207	2.621,695235	45.126,77	0,00	0,00	0,00	45.126,77
07/02/2024	resgate	000000001	000000268	31/01/2024	17,2128207	1.764,570560	30.373,23	0,00	0,00	0,00	30.373,23
08/02/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,2203875	6.712,973213	115.600,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
09/02/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,2281948	3.024,112544	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
14/02/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,2393654	20.319,773488	350.300,00	0,00	0,00	0,00	350.300,00
15/02/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,2465162	12.466,285800	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
16/02/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,2541539	231,828233	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19/02/2024	aplicacao	000000001	000000270	19/02/2024	17,2612332	115.518,976941	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00	1.994.000,00
20/02/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,2689824	21.396,744258	369.500,00	0,00	0,00	0,00	369.500,00
21/02/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,2776668	277,815290	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
22/02/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,2860894	4.367,673813	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00

23/02/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,2933979	7.604,057963	131.500,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
26/02/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,3003828	907,494371	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
27/02/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,3080444	658,653268	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
28/02/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,3156964	4.654,736266	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00
29/02/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,3233962	5.339,599634	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
29/02/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,3233962	85.623,661566	1.483.292,59	0,00	0,00	0,00	1.483.292,59

Totais

Valor aplicado:	1.994.000,00	Valorização:	10.914,96
Valor bruto resgatado:	1.772.400,00	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:	1.483.292,59
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

G3350108352590201
01/04/2024 08:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			422,69 C
06/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.050.037.626	2.965.090,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.012,00 D	500,69 C
14/03/2024		0000	13113 170	Tarif Adesão Pgr Rec Corp	810.740.700.031.529	100,00 D	400,69 C
				Cobrança referente 11/03/2024			
15/03/2024		0000	14113 670	Tarif Adesão Pgr Rec Corp	100.750.800.116.596	100,00 C	500,69 C
				Estorno cobrança de 14/03/2024			
26/03/2024		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	130.934	146,80 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
26/03/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.901.385,07 C	
26/03/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	13,70 D	
26/03/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.371,37 D	
26/03/2024		0000	13105 438	TED	32.601	2.900.000,00 D	647,49 C
				033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA			
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			647,49 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109134388781
01/04/2024 09:15:51

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência	MARCO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.587.275,92			788.773,218937	
06/03/2024	APLICAÇÃO	2.965.012,00			650.646,937826	4,557021370
26/03/2024	RESGATE	2.901.385,07			632.644,833216	4,586119917
	Aplicação 05/01/2024	607.253,10			132.411,082524	
	Aplicação 06/02/2024	2.294.131,97			500.233,750692	
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.702.990,70			806.775,323547	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.587.275,92
APLICAÇÕES (+)	2.965.012,00
RESGATES (-)	2.901.385,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.087,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.087,85
SALDO ATUAL =	3.702.990,70

Valor da Cota	
29/02/2024	4,547918001
28/03/2024	4,589866085

Rentabilidade	
No mês	0,9223
No ano	2,8315
Últimos 12 meses	12,8335

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.

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: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 08h48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			3.089,93
01/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.500,00	
01/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310301	-4.475,13	3.114,80
04/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.600,00	
04/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310304	-3.707,50	3.007,30
05/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.600,00	
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	030305	-1.718,04	
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000019	310305	-63.825,02	3.064,24
06/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	970,00	
06/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310306	-972,00	3.062,24
07/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	97.400,00	
07/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010307	-18.871,51	
07/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310307	-2.238,33	
07/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030307	-76.254,48	
07/03/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	3.032,92
08/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	99.200,00	
08/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010308	-401,84	
08/03/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	460,00	
08/03/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900374280-D-000001	030308	-24,27	
08/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310308	-98.740,40	3.526,41
11/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-164,92	
11/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	310.000,00	
11/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000003	110311	-22.498,47	
11/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310311	-287.760,21	3.102,81

12/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
12/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310312	-3.009,80	3.093,01
13/03/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-17.156,46	
13/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.100,00	3.036,55
14/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.200,00	
14/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010314	-15.226,20	3.010,35
15/03/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-144,69	
15/03/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-910,35	
15/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	197.300,00	
15/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030315	-7.733,37	
15/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000019	310315	-188.490,02	3.031,92
18/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.700,00	
18/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010318	-7.200,63	
18/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310318	-4.200,00	
18/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010318	-25.233,48	3.097,81
19/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.200,00	
19/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	300319	-6.232,23	3.065,58
20/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	400.300,00	
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	030320	-158.967,24	
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000021	310320	-241.360,98	3.037,36
21/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-68,66	
21/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-68,66	
21/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-68,76	
21/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
21/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
21/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-186,26	
21/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-203,69	
21/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-264,15	
21/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-329,20	
21/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-459,67	
21/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-459,67	
21/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.300,00	
21/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010321	-2.974,13	

21/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310321	-198,00	
21/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010321	-61.678,05	3.075,14
25/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	139.000,00	
25/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010325	-1.611,92	
25/03/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	498,00	
25/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000007	310325	-137.411,99	3.549,23
26/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.900.000,00	
26/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.856.800,00	
26/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310326	-694,22	
26/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010326	-43.053,30	3.001,71
27/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.200,00	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010327	-42.460,59	
27/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000010	010327	-14.662,00	3.079,12
28/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.008.700,00	
28/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 256 PAGTOS	010328	-652.371,88	
28/03/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	522,00	
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000014	030328	-172.463,22	
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000011	310328	-183.914,27	
28/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-28,00	3.523,75

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.523,75
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3.523,75

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

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: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/03/2024 a: 31/03/2024
Data/Hora: 01/04/2024 às 09:13h

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.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/02/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,3233962	85.623,661566	1.483.292,59	0,00	0,00	0,00	1.483.292,59
01/03/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,3314531	259,643550	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
04/03/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,3391983	207,622056	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
05/03/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,3470903	3.781,614027	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
06/03/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,3552682	55,890811	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
07/03/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,3627956	5.609,695711	97.400,00	0,00	0,00	0,00	97.400,00
08/03/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,3714779	5.710,510101	99.200,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
11/03/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,3788746	17.837,748827	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
12/03/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,3866642	172,546037	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13/03/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,3942878	983,081354	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
14/03/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,4018228	873,471715	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
15/03/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,4093367	11.332,999264	197.300,00	0,00	0,00	0,00	197.300,00
18/03/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,4164288	2.107,205813	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
19/03/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,4238104	355,834910	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
20/03/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,4311728	1.940,267611	33.821,14	0,00	0,00	0,00	33.821,14

20/03/2024	resgate	000000001	000000270	19/02/2024	17,4311728	21.024,337902	366.478,86	0,00	0,00	0,00	366.478,86
21/03/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,4391973	3.859,122576	67.300,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00
25/03/2024	resgate	000000001	000000228	23/11/2023	17,4536865	362,642586	6.329,45	0,00	0,00	0,00	6.329,45
25/03/2024	resgate	000000001	000000247	26/12/2023	17,4536865	1.641,166465	28.644,40	0,00	0,00	0,00	28.644,40
25/03/2024	resgate	000000001	000000255	18/01/2024	17,4536865	5.960,125287	104.026,15	0,00	0,00	0,00	104.026,15
26/03/2024	aplicacao	000000001	000000281	26/03/2024	17,4606577	163.613,539025	2.856.800,00	0,00	0,00	0,00	2.856.800,00
27/03/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,4674194	3.274,668038	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
28/03/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,4744017	57.724,436998	1.008.700,00	0,00	0,00	0,00	1.008.700,00
28/03/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,4744017	104.162,568952	1.820.178,56	0,00	0,00	0,00	1.820.178,56

Totais

Valor aplicado:	2.856.800,00	Valorização:	9.355,97
Valor bruto resgatado:	2.529.270,00	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:	1.820.178,56
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208061354391
02/05/2024 08:16:14

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			647,49 C
05/04/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.404.040.054.221	2.965.090,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/04/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.200,00 D	537,49 C
29/04/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.645,87 C	
29/04/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	16,29 D	
29/04/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.629,58 D	537,49 C
30/04/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.900.000,00 C	
30/04/2024		0000	13105		43.001	2.900.000,00 D	
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			537,49 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208231973981
02/05/2024 08:34:35

Ciente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.702.990,70			806.775,323547		
05/04/2024	APLICAÇÃO	2.965.200,00			644.843,852822	4,598322504	1.451.619,176369
29/04/2024	RESGATE	1.645,87			355,927341	4,624174126	1.451.263,249028
	Aplicação 06/02/2024	1.645,87			355,927341		
30/04/2024	RESGATE	2.900.000,00			626.807,994293	4,626616167	824.455,254735
	Aplicação 06/02/2024	720.699,37			155.772,458380		
	Aplicação 06/03/2024	2.179.300,63			471.035,535913		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.814.438,01			824.455,254735		824.455,254735

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.702.990,70
APLICAÇÕES (+)	2.965.200,00
RESGATES (-)	2.901.645,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.893,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.893,18
SALDO ATUAL =	3.814.438,01

Valor da Cota

28/03/2024	4,589866085
30/04/2024	4,626616167

Rentabilidade

No mÃs	0,8006
No ano	3,6548
Ãltimos 12 meses	12,8229

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
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

Ag?ncia: 0220 Conta: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Op???o de Pesquisa: Todos

Per??odos: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora: 02/05/2024 ??s 08h59

Data	Hist??rico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR			3.523,75
01/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.100,00	
01/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010401	-174,04	
01/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000010	310401	-40.445,49	3.004,22
03/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500,00	
03/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310403	-438,00	3.066,22
04/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.700,00	
04/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010404	-11.701,25	3.064,97
05/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.300,00	
05/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000014	310405	-63.283,27	
05/04/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	
05/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.016,70	0,00
08/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	105.900,00	
08/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010408	-4.798,30	
08/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900374280-D-000001	030408	-889,67	
08/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310408	-100.199,50	12,53
09/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-168,30	
09/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.100,00	
09/04/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	460,00	
09/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310409	-8.862,70	
09/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-541,53	0,00
10/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	425.800,00	
10/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000002	110410	-18.751,57	
10/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	310410	-406.998,39	50,04

11/04/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-17.254,08	
11/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.000,00	
11/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010411	-17.283,95	
11/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310411	-434,50	
11/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110411	-21.033,65	43,86
12/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.558,36	
12/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310412	-865,00	2.737,22
15/04/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-154,80	
15/04/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-973,97	
15/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	224.800,00	
15/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010415	-2.988,52	
15/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	030415	-28.741,05	
15/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000014	310415	-191.635,90	3.042,98
16/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.100,00	
16/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	300416	-1.126,20	3.016,78
17/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.500,00	
17/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000008	310417	-14.514,77	3.002,01
18/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	83.200,00	
18/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010418	-11.957,76	
18/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900374280-D-000002	030418	-71.201,75	3.042,50
19/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	225.000,00	
19/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900374280-D-000003	030419	-224.875,83	3.166,67
22/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-66,38	
22/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-68,66	
22/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-68,66	
22/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-146,61	
22/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-146,61	
22/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-186,26	
22/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-203,69	
22/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-264,15	
22/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-329,20	
22/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-459,67	
22/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-459,67	

22/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	109.700,00	
22/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010422	-6.397,52	
22/04/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	488,00	
22/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000007	030422	-28.476,87	
22/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000019	310422	-72.533,15	3.547,57
23/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.700,00	
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310423	-4.185,46	3.062,11
24/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.100,00	
24/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310424	-25.066,80	3.095,31
25/04/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-7.439,70	
25/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	203.300,00	
25/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010425	-2.793,17	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	310425	-193.137,22	3.025,22
26/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.100,00	
26/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310426	-1.048,80	3.076,42
29/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.000,00	
29/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010429	-9.022,45	
29/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000010	110429	-13.748,03	
29/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	310429	-41.222,14	3.083,80
30/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.900.000,00	
30/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 250 PAGTOS	010430	-650.295,71	
30/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.730.600,00	
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000011	030430	-167.633,53	
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	310430	-351.544,78	
30/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-12,00	2.997,78

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.997,78
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 Dispon??vel em Conta Corrente (A - B)	2.997,78

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ??s 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regi??es Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclama??es cancelamentos e informa??es:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon??vel das 9h ??s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se n??o ficar satisfeito com a solu??o apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com defici??ncia auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



ContaMax Empresarial - Extrato de Movimentação

Banco: 0033 Agência: 0220 Conta: 000130057521

Dt. movimento	Data aplicação	Número aplicação	Aplicações R\$	Valor principal resgatado R\$	Resgates brutos R\$	Rend. total aplic. resg. (Base IR Fonte/IOF) R\$	IOF R\$	IR R\$	Valor líquido creditado
05/04/2024	05/04/2024	00330220260027177673	3.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2024	09/04/2024	00330220260027211467	541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2024	05/04/2024	00330220260027177673	0,00	3.016,70	3.016,82	0,12	0,00	0,00	3.016,82
12/04/2024	09/04/2024	00330220260027211467	0,00	541,53	541,54	0,01	0,00	0,00	541,54
		TOTAIS	3.558,23	3.558,23	3.558,36	0,13	0,00	0,00	3.558,36



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/04/2024 a: 30/04/2024
Data/Hora: 02/05/2024 às 09:24h

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
28/03/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,4744017	104.162,568952	1.820.178,56	0,00	0,00	0,00	1.820.178,56
01/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,4853247	2.293,351750	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
03/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,4998905	28,571608	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,5069841	668,304714	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
05/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,5142147	3.614,207151	63.300,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
08/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,5211929	6.044,109018	105.900,00	0,00	0,00	0,00	105.900,00
09/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,5281640	519,164472	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
10/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,5351714	24.282,625490	425.800,00	0,00	0,00	0,00	425.800,00
11/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,5421214	3.192,316296	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
15/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,5572744	12.803,809685	224.800,00	0,00	0,00	0,00	224.800,00
16/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,5642133	62,627343	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
17/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,5713362	825,207591	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
18/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,5786311	4.733,019285	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
19/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,5860409	12.794,238413	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
22/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,5926067	6.235,573948	109.700,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00

23/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,6001386	210,225618	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
24/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,6075200	1.425,527275	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
25/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,6147053	11.541,493119	203.300,00	0,00	0,00	0,00	203.300,00
26/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,6223806	62,420625	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
29/04/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,6336604	3.629,422284	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
30/04/2024	aplicacao	000000001	000000297	30/04/2024	17,6409127	98.101,500157	1.730.600,00	0,00	0,00	0,00	1.730.600,00
30/04/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,6409127	107.297,853424	1.892.832,05	0,00	0,00	0,00	1.892.832,05

Totais

Valor aplicado:	1.730.600,00	Valorização:	9.953,49
Valor bruto resgatado:	1.667.900,00	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:	1.892.832,05
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

G3330308422668781
03/06/2024 08:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			537,49 C
07/05/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.060.073.500	2.965.090,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
07/05/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.100,00 D	527,49 C
28/05/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.901.885,37 C	
28/05/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	18,65 D	
28/05/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.866,72 D	
28/05/2024		0000	13105 438	TED	52.801	2.900.000,00 D	527,49 C
033 0220 061687356002698 SERVICO SOCIA							
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			527,49 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308422668781
03/06/2024 08:54:21

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.814.438,01			824.455,254735	
07/05/2024	APLICAÇÃO	2.965.100,00			639.750,285814	1.464.205,540549
28/05/2024	RESGATE	2.901.885,37			622.429,975439	841.775,565110
	Aplicação 06/03/2024	837.382,07			179.611,401913	
	Aplicação 05/04/2024	2.064.503,30			442.818,573526	
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.927.537,43			841.775,565110	841.775,565110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.814.438,01
APLICAÇÕES (+)	2.965.100,00
RESGATES (-)	2.901.885,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.884,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.884,79
SALDO ATUAL =	3.927.537,43

Valor da Cota	
30/04/2024	4,626616167
31/05/2024	4,665777432

Rentabilidade	
No mês	0,8464
No ano	4,5322
Últimos 12 meses	12,4424

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.

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: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 09h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			2.997,78
02/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
02/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010502	-22.210,03	
02/05/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	468,00	
02/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310502	-3.744,00	3.511,75
06/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.700,00	
06/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000011	310506	-38.191,33	3.020,42
07/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.200,00	
07/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310507	-5.145,19	3.075,23
08/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	102.600,00	
08/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000010	310508	-102.627,81	
08/05/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	2.982,42
09/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-148,27	
09/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.700,00	
09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010509	-8.228,81	
09/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310509	-247,05	3.058,29
10/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	601.900,00	
10/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000002	110510	-23.197,34	
10/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000021	310510	-578.749,31	3.011,64
13/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.400,00	
13/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010513	-20.741,32	
13/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310513	-2.735,30	
13/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110513	-18.887,39	3.047,63
14/05/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-18.062,79	

14/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.300,00	
14/05/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	476,00	
14/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310514	-188,00	3.572,84
15/05/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-154,80	
15/05/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-973,97	
15/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	244.000,00	
15/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	030515	-63.147,80	
15/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	310515	-180.285,61	3.010,66
16/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	91.100,00	
16/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010516	-14.558,35	
16/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310516	-1.387,90	
16/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030516	-75.112,52	3.051,89
17/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.600,00	
17/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110517	-71,66	
17/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310517	-8.524,46	3.055,77
20/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	467.050,00	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000032	310520	-222.953,39	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000007	030520	-244.148,24	3.004,14
21/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-66,38	
21/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-68,66	
21/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-68,66	
21/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-146,61	
21/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-146,61	
21/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-186,26	
21/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-203,69	
21/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-264,15	
21/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-329,20	
21/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-459,67	
21/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-459,67	
21/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.200,00	
21/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310521	-41.744,33	3.060,25
22/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.300,00	
22/05/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	436,00	

22/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310522	-2.325,69	3.470,56
23/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.700,00	
23/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010523	-24.219,46	
23/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900374280-D-000001	030523	-3.904,43	3.046,67
24/05/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-5.789,89	
24/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.400,00	
24/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110524	-79,81	
24/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310524	-6.569,50	3.007,47
27/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	136.200,00	
27/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000010	030527	-15.239,62	
27/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000007	310527	-120.963,21	3.004,64
28/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.900.000,00	
28/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.858.290,00	
28/05/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	100526	20,46	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110528	-2.275,38	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310528	-39.431,14	3.028,58
29/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	59.400,00	
29/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010529	-58.384,31	
29/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030529	-975,98	3.068,29
31/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.151.700,00	
31/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 253 PAGTOS	010531	-666.195,67	
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000011	030531	-168.332,03	
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310531	-317.168,05	
31/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-20,00	3.052,54

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.552,54
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)	3.552,54

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: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/05/2024 a: 31/05/2024
Data/Hora: 03/06/2024 às 09:32h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/04/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,6409127	107.297,853424	1.892.832,05	0,00	0,00	0,00	1.892.832,05
02/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,6483401	1.473,226369	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
06/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,6628513	2.134,423224	37.700,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
07/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,6695725	294,291218	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
08/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,6766278	5.804,274501	102.600,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00
09/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,6837505	491,977084	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
10/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,6908830	34.023,174536	601.900,00	0,00	0,00	0,00	601.900,00
13/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,6966945	2.395,927669	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
14/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,7044376	1.033,639160	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
15/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,7120568	13.775,926916	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
16/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,7190187	5.141,368241	91.100,00	0,00	0,00	0,00	91.100,00
17/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,7264796	485,149911	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
20/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,7336248	26.336,973139	467.050,00	0,00	0,00	0,00	467.050,00
21/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,7405859	2.491,462247	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
22/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,7475710	129,595200	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

23/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,7544649	1.560,170930	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
24/05/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,7620016	168,200075	2.987,57	0,00	0,00	0,00	2.987,57
24/05/2024	resgate	000000001	000000297	30/04/2024	17,7620016	529,919812	9.412,43	0,00	0,00	0,00	9.412,43
27/05/2024	resgate	000000001	000000228	23/11/2023	17,7692163	184,923181	3.285,94	0,00	0,00	0,00	3.285,94
27/05/2024	resgate	000000001	000000281	26/03/2024	17,7692163	7.480,018229	132.914,06	0,00	0,00	0,00	132.914,06
28/05/2024	aplicacao	000000001	000000302	28/05/2024	17,7762061	160.793,027710	2.858.290,00	0,00	0,00	0,00	2.858.290,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000126	28/02/2023	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000228	23/11/2023	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,7829494	3.340,278301	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000302	28/05/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,7907006	64.736,067786	1.151.700,00	0,00	0,00	0,00	1.151.700,00
31/05/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,7907006	94.079,893405	1.673.747,20	0,00	0,00	0,00	1.673.747,20

Totais

Valor aplicado:	2.858.290,00	Valorização:	10.075,15
Valor bruto resgatado:	3.087.450,00	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:	1.673.747,20
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: EA2ECC36-0266-45FA-B31D-3E4B9DF0D4C0

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)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108231847491
01/07/2024 08:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 28 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			527,49 C
06/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.050.045.212	2.965.090,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/06/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.090,00 D	527,49 C
12/06/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	500,00 C	
12/06/2024		0000	13105 375	Impostos	61.201	500,00 D	527,49 C
STN - GRU JUDICIAL							
27/06/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.700,57 C	
27/06/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	16,83 D	
27/06/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.683,74 D	527,49 C
28/06/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
28/06/2024		0000	13105 438	TED	62.801	3.000.000,00 D	
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
28/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			527,49 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108231847491
01/07/2024 08:39:54

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JUNHO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.927.537,43				841.775,565110		
06/06/2024	APLICAÇÃO	2.965.090,00				634.463,943705	4,673378258	1.476.239,508815
12/06/2024	RESGATE	500,00				106,818326	4,680844763	1.476.132,690489
	Aplicação 05/04/2024	500,00				106,818326		
27/06/2024	RESGATE	1.700,57				361,625085	4,702577533	1.475.771,065404
	Aplicação 05/04/2024	1.700,57				361,625085		
28/06/2024	RESGATE	3.000.000,00				637.730,150442	4,704184047	838.040,914962
	Aplicação 05/04/2024	948.160,45				201.556,835885		
	Aplicação 07/05/2024	2.051.839,55				436.173,314557		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.942.298,70				838.040,914962		838.040,914962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.927.537,43
APLICAÇÕES (+)	2.965.090,00
RESGATES (-)	3.002.200,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.871,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.871,84
SALDO ATUAL =	3.942.298,70

Valor da Cota

31/05/2024	4,665777432
28/06/2024	4,704184047

Rentabilidade

No mês	0,8231
No ano	5,3927
Últimos 12 meses	12,1224

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
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: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 08h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			3.052,54
03/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500,00	
03/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310603	-468,00	3.084,54
04/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.500,00	
04/06/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	464,00	
04/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310604	-2.499,00	3.549,54
05/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	46.100,00	
05/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010605	-8.737,13	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000008	310605	-37.894,72	3.017,69
06/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	46.900,00	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010606	-33.464,91	
06/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310606	-13.443,82	3.008,96
07/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.500,00	
07/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310607	-1.410,40	
07/06/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	3.033,56
10/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-160,94	
10/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	363.600,00	
10/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000002	110610	-16.979,34	
10/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000014	310610	-346.454,14	3.039,14
11/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.900,00	
11/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310611	-1.686,40	
11/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110611	-3.193,31	3.059,43
12/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.500,00	
12/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310612	-15.498,53	3.060,90

13/06/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-16.920,58	
13/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.400,00	
13/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010613	-5.461,13	
13/06/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	420,00	3.499,19
14/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	81.200,00	
14/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010614	-13.564,80	
14/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310614	-68.131,43	3.002,96
17/06/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-154,80	
17/06/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-973,97	
17/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	149.300,00	
17/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110617	-367,01	
17/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000023	310617	-147.717,51	3.089,67
18/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.200,00	
18/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310618	-2.268,00	3.021,67
19/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
19/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	300619	-5.996,96	3.024,71
20/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	401.200,00	
20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010620	-23.175,70	
20/06/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	378,00	
20/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000020	310620	-140.806,07	
20/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	030620	-237.178,46	3.442,48
21/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-66,38	
21/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-68,66	
21/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-68,66	
21/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-146,61	
21/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-146,61	
21/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-186,26	
21/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-203,69	
21/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-264,15	
21/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-329,20	
21/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-459,67	
21/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-459,67	
21/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.400,00	

21/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010621	-61.413,53	3.029,39
24/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.500,00	
24/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010624	-6.128,62	
24/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900374280-D-000002	030624	-1.386,21	3.014,56
25/06/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-6.454,07	
25/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	167.100,00	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010625	-3.701,08	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000010	310625	-156.952,15	3.007,26
27/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.200,00	
27/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010627	-56.501,90	
27/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000011	030627	-12.659,48	3.045,88
28/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
28/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 251 PAGTOS	010628	-645.122,43	
28/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.791.200,00	
28/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000013	030628	-170.957,89	
28/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	310628	-392.694,16	
28/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-16,00	3.055,40

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.055,40
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)	3.055,40

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)

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 648 8000 (Demais Localidades)

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

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: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/06/2024 a: 30/06/2024
Data/Hora: 01/07/2024 às 08:41h

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
31/05/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,7907006	94.079,893405	1.673.747,20	0,00	0,00	0,00	1.673.747,20
03/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,7973035	28,094144	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,8047437	140,412019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,8124065	2.588,083761	46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
06/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,8196943	2.631,919449	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
07/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,8266647	84,143615	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,8333421	20.388,775024	363.600,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00
11/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,8404734	274,656389	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
12/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,8481469	868,437496	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
13/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,8545776	1.254,580226	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
14/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,8620807	4.545,942960	81.200,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00
17/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,8717959	8.353,945001	149.300,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00
18/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,8791132	123,048609	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
19/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,8860337	335,457268	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,8936730	22.421,332949	401.200,00	0,00	0,00	0,00	401.200,00

21/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,9003438	3.541,831415	63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00
24/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,9077539	418,812993	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
25/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,9145418	9.327,617858	167.100,00	0,00	0,00	0,00	167.100,00
27/06/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	17,9308748	3.859,265138	69.200,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
28/06/2024	aplicacao	000000001	000000316	28/06/2024	17,9380725	99.854,652723	1.791.200,00	0,00	0,00	0,00	1.791.200,00
28/06/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,9380725	112.748,189814	2.022.485,20	0,00	0,00	0,00	2.022.485,20

Totais

Valor aplicado:	1.791.200,00	Valorização:	8.538,00
Valor bruto resgatado:	1.451.000,00	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:	2.022.485,20
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

G3360108101555171
01/08/2024 08:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			527,49 C
05/07/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.040.055.054	2.965.090,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/07/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.090,00 D	527,49 C
18/07/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	800,00 C	
18/07/2024		0000	13105 375	Impostos	71.801	800,00 D	527,49 C
STN - GRU JUDICIAL							
30/07/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	944,31 C	
30/07/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	9,34 D	
30/07/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	934,97 D	527,49 C
31/07/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
31/07/2024		0000	13105 438	TED	73.101	3.000.000,00 D	
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			527,49 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108101555171
01/08/2024 08:26:51

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência JULHO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.942.298,70				838.040,914962		
05/07/2024	APLICAÇÃO	2.965.090,00				628.955,038251	4,714311548	1.466.995,953213
18/07/2024	RESGATE	800,00				168,978355	4,734334182	1.466.826,974858
	Aplicação 07/05/2024	800,00				168,978355		
30/07/2024	RESGATE	944,31				198,810376	4,749802393	1.466.628,164482
	Aplicação 07/05/2024	944,31				198,810376		
31/07/2024	RESGATE	3.000.000,00				631.371,421298	4,751561282	835.256,743184
	Aplicação 07/05/2024	965.560,88				203.209,182526		
	Aplicação 06/06/2024	2.034.439,12				428.162,238772		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.968.773,60				835.256,743184		835.256,743184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.942.298,70
APLICAÇÕES (+)	2.965.090,00
RESGATES (-)	3.001.744,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.129,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.129,21
SALDO ATUAL =	3.968.773,60

Valor da Cota

28/06/2024	4,704184047
31/07/2024	4,751561282

Rentabilidade

No mês	1,0071
No ano	6,4541
Últimos 12 meses	12,0380

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
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: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 08h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			3.055,40
01/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.600,00	
01/07/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	472,00	
01/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000014	310701	-9.580,78	3.546,62
03/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300,00	
03/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310703	-805,00	3.041,62
04/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.000,00	
04/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010704	-73.532,13	
04/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310704	-1.175,40	
04/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010704	-4.266,22	3.067,87
05/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.500,00	
05/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000011	310705	-42.541,74	
05/07/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	2.961,13
08/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.650,00	
08/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	310708	-11.580,18	3.030,95
10/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-175,90	
10/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	376.100,00	
10/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000003	110710	-20.222,07	
10/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310710	-355.668,70	3.064,28
11/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	38.400,00	
11/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010711	-31.774,19	
11/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310711	-1.970,70	
11/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	110711	-4.636,86	3.082,53
12/07/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-14.987,23	

12/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.400,00	
12/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	300712	-2.460,37	3.034,93
15/07/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-154,80	
15/07/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-973,97	
15/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	212.300,00	
15/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010715	-13.752,80	
15/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000021	310715	-197.437,50	3.015,86
17/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
17/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110717	-213,97	
17/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	310717	-9.785,38	3.016,51
18/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.200,00	
18/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010718	-6.906,45	
18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	310718	-13.277,75	3.032,31
19/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	259.300,00	
19/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310719	-26.165,00	
19/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	010719	-233.128,46	3.038,85
22/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-68,66	
22/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-68,66	
22/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-68,66	
22/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
22/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
22/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-186,26	
22/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-203,69	
22/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-264,15	
22/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-329,20	
22/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-459,67	
22/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-459,67	
22/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	392.100,00	
22/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010722	-1.514,10	
22/07/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	912,00	
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	030722	-81.693,16	
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000028	310722	-306.518,33	3.913,32
23/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.700,00	

23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000008	310723	-15.531,46	3.081,86
24/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	800,00	
24/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110724	-274,39	
24/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310724	-542,20	3.065,27
25/07/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-3.809,72	
25/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.100,00	
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	010725	-3.874,27	
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	310725	-28.404,53	3.076,75
26/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	139.700,00	
26/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310726	-139.735,42	3.041,33
29/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.330,00	
29/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310729	-5.825,20	
29/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000009	110729	-12.506,63	3.039,50
30/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	233.600,00	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010730	-9.512,39	
30/07/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	400,00	
30/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900374280-D-000001	030730	-31,38	
30/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000014	310730	-224.131,78	3.363,95
31/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
31/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 257 PAGTOS	010731	-636.582,09	
31/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.158.400,00	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	310731	-41.723,14	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000012	030731	-163.654,10	
31/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494280	-8,00	2.996,62

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.996,62
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)	2.996,62

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: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/07/2024 a: 31/07/2024
Data/Hora: 01/08/2024 às 08:42h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
28/06/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,9380725	112.748,189814	2.022.485,20	0,00	0,00	0,00	2.022.485,20
01/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	17,9451232	534,964285	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
03/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	17,9598632	16,703914	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	17,9671589	4.396,911078	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
05/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	17,9748333	2.364,416921	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
08/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	17,9819924	647,870367	11.650,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
10/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	17,9963718	20.898,656918	376.100,00	0,00	0,00	0,00	376.100,00
11/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	18,0037210	2.132,892418	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
12/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	18,0112784	966,061355	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
15/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	18,0181980	11.782,532305	212.300,00	0,00	0,00	0,00	212.300,00
17/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	18,0323463	554,559004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	18,0397493	1.119,749486	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
19/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	18,0474674	14.367,666901	259.300,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00
22/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	18,0544068	21.717,689446	392.100,00	0,00	0,00	0,00	392.100,00
23/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	18,0612542	813,896967	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00

24/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	18,0681368	44,276840	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
25/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	18,0756016	1.997,167276	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
26/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	18,0826014	7.725,658323	139.700,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00
29/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	18,0902218	1.013,254575	18.330,00	0,00	0,00	0,00	18.330,00
30/07/2024	resgate	000000001	000000302	28/05/2024	18,0972405	6.148,321343	111.267,65	0,00	0,00	0,00	111.267,65
30/07/2024	resgate	000000001	000000316	28/06/2024	18,0972405	6.759,724344	122.332,35	0,00	0,00	0,00	122.332,35
31/07/2024	aplicacao	000000001	000000320	31/07/2024	18,1048842	119.216,448786	2.158.400,00	0,00	0,00	0,00	2.158.400,00
31/07/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,1048842	125.961,664534	2.280.521,33	0,00	0,00	0,00	2.280.521,33

Totais

Valor aplicado:	2.158.400,00	Valorização:	11.716,13
Valor bruto resgatado:	1.912.080,00	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:	2.280.521,33
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

G3320209545884031
02/09/2024 10:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			527,49 C
02/08/2024		0000	14369 900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.569.334	1.144,78 C	1.672,27 C
06/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.050.056.889	2.965.090,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/08/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.966.200,00 D	562,27 C
08/08/2024		0000	13369 500	Aquisição Cartão Pré-Pago	500.014.141	15,00 D	547,27 C
29/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.093,11 C	
29/08/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	20,71 D	
29/08/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	2.072,40 D	547,27 C
30/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
30/08/2024		0000	13105 438	TED	83.001	3.000.000,00 D	547,27 C
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			547,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330208292006481
02/09/2024 08:49:22

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.968.773,60			835.256,743184		
06/08/2024	APLICAÇÃO	2.966.200,00			623.327,368426	4,758655163	1.458.584,111610
29/08/2024	RESGATE	2.093,11			436,741831	4,792556722	1.458.147,369779
	Aplicação 06/06/2024	2.093,11			436,741831		
30/08/2024	RESGATE	3.000.000,00			625.732,162816	4,794383569	832.415,206963
	Aplicação 06/06/2024	986.995,60			205.864,963102		
	Aplicação 05/07/2024	2.013.004,40			419.867,199714		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.990.917,79			832.415,206963		832.415,206963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.968.773,60
APLICAÇÕES (+)	2.966.200,00
RESGATES (-)	3.002.093,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.037,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.037,30
SALDO ATUAL =	3.990.917,79

Valor da Cota

31/07/2024	4,751561282
30/08/2024	4,794383569

Rentabilidade

No mês	0,9012
No ano	7,4135
Últimos 12 meses	11,6882

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.

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: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 08h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			2.996,62
01/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	110.900,00	
01/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010801	-46.747,41	
01/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000012	310801	-64.248,89	2.900,32
02/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
02/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010802	-3.238,84	
02/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310802	-2.208,83	
02/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900374280-D-000001	030802	-3.420,15	3.032,50
05/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.500,00	
05/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010805	-8.579,36	
05/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-19.900,00	
05/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900374280-D-000001	030805	-2.066,71	
05/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000011	310805	-39.938,01	3.048,42
06/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.200,00	
06/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310806	-4.165,82	3.082,60
07/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.300,00	
07/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310807	-7.352,29	
07/08/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	2.965,31
08/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
08/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010808	-39.644,60	
08/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900374280-D-000002	030808	-17.348,72	2.971,99
09/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-117,13	
09/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.300,00	
09/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310809	-9.128,55	3.026,31

12/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	362.000,00	
12/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010812	-7.119,05	
12/08/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	478,00	
12/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000004	110812	-22.979,90	
12/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000019	310812	-331.896,95	3.508,41
13/08/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-15.274,37	
13/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.400,00	
13/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310813	-580,00	3.054,04
14/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.200,00	
14/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	310814	-6.646,54	
14/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010814	-13.564,80	3.042,70
15/08/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-154,80	
15/08/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-942,91	
15/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	193.900,00	
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010815	-24.646,76	
15/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110815	-188,00	
15/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000014	310815	-167.979,11	3.031,12
16/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.400,00	
16/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	300816	-1.380,90	3.050,22
19/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.900,00	
19/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819	-1.782,97	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030819	-1.784,70	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	310819	-17.290,77	3.091,78
20/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	555.500,00	
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000007	030820	-253.077,13	
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000023	310820	-302.432,44	3.082,21
21/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-68,66	
21/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-68,66	
21/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-68,66	
21/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
21/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
21/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-186,26	
21/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-203,69	

21/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-264,15	
21/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-329,20	
21/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-459,67	
21/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-459,67	
21/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.200,00	
21/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310821	-6.804,31	3.065,96
22/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	78.100,00	
22/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010822	-3.445,62	
22/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310822	-12.935,52	
22/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	010822	-61.690,83	3.093,99
23/08/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	622,00	3.715,99
26/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	165.400,00	
26/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030826	-4.172,20	
26/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000008	310826	-161.920,72	3.023,07
27/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.260,00	
27/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	110827	-10.282,14	3.000,93
28/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.500,00	
28/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110828	-48,38	
28/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310828	-39.431,14	3.021,41
29/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.600,00	
29/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010829	-33.121,25	
29/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310829	-4.569,55	2.930,61
30/08/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-9.157,93	
30/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
30/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 266 PAGTOS	010830	-663.805,37	
30/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.998.600,00	
30/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000012	030830	-129.290,55	
30/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000018	310830	-199.071,72	
30/08/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494280	-10,50	2.994,54

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.994,54
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)	2.994,54

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: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/08/2024 a: 31/08/2024
Data/Hora: 02/09/2024 às 08:32h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/07/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,1048842	125.961,664534	2.280.521,33	0,00	0,00	0,00	2.280.521,33
01/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,1121011	6.122,978190	110.900,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00
02/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,1193240	496,707273	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,1265778	3.889,316604	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
05/08/2024	aplicacao	000000001	000000332	05/08/2024	18,1265778	1.097,835467	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
06/08/2024	resgate	000000001	000000332	05/08/2024	18,1335597	231,614756	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
07/08/2024	resgate	000000001	000000332	05/08/2024	18,1396710	402,432878	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
08/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,1475694	2.677,128762	48.583,38	0,00	0,00	0,00	48.583,38
08/08/2024	resgate	000000001	000000332	05/08/2024	18,1475694	463,787833	8.416,62	0,00	0,00	0,00	8.416,62
09/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,1551719	512,250727	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
12/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,1626718	19.930,988348	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
13/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,1703710	847,533603	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
14/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,1775654	1.111,259928	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
15/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,1847029	10.662,808245	193.900,00	0,00	0,00	0,00	193.900,00
16/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,1920518	76,956686	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

19/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,1992163	1.148,401100	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
20/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,2066716	30.510,793637	555.500,00	0,00	0,00	0,00	555.500,00
21/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,2140774	505,103817	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
22/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,2212103	4.286,213634	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00
26/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,2363149	9.069,814868	165.400,00	0,00	0,00	0,00	165.400,00
27/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,2436602	562,387147	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
28/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,2509964	2.164,265399	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
29/08/2024	resgate	000000001	000000320	31/07/2024	18,2642132	2.058,670669	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
30/08/2024	aplicacao	000000001	000000341	30/08/2024	18,2713664	109.384,265865	1.998.600,00	0,00	0,00	0,00	1.998.600,00
30/08/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,2713664	138.712,351762	2.534.464,18	0,00	0,00	0,00	2.534.464,18

Totais

Valor aplicado:	2.018.500,00	Valorização:	13.002,85
Valor bruto resgatado:	1.777.560,00	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:	2.534.464,18
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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370106380190951
01/10/2024 07:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			547,27 C
02/09/2024		0000	13105 375	Impostos	90.201	400,00 D	147,27 C
				STN - GRU JUDICIAL			
06/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.050.052.452	2.965.090,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.964.700,00 D	537,27 C
27/09/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.561,62 C	
27/09/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	15,45 D	
27/09/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.546,17 D	537,27 C
30/09/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
30/09/2024		0000	13105 438	TED	93.001	3.000.000,00 D	
				033 0220 061687356002698 S S C C E S P			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			537,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107150464231
01/10/2024 07:32:56

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.990.917,79			832.415,206963	
06/09/2024	APLICAÇÃO	2.964.700,00			617.077,064404	1.449.492,271367
27/09/2024	RESGATE	1.561,62			323,102146	1.449.169,169221
	Aplicação 05/07/2024	1.561,62			323,102146	
30/09/2024	RESGATE	3.000.000,00			620.652,725779	828.516,443442
	Aplicação 05/07/2024	1.009.089,60			208.764,736391	
	Aplicação 06/08/2024	1.990.910,40			411.887,989388	
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.004.734,41			828.516,443442	828.516,443442

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.990.917,79
APLICAÇÕES (+)	2.964.700,00
RESGATES (-)	3.001.561,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.678,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.678,24
SALDO ATUAL =	4.004.734,41

Valor da Cota	
30/08/2024	4,794383569
30/09/2024	4,833620921

Rentabilidade	
No mês	0,8184
No ano	8,2926
Últimos 12 meses	11,5095

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.

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: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 às 08h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			2.994,54
02/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.100,00	
02/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310902	-16.018,63	3.075,91
03/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	360,00	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310903	-363,94	3.071,97
04/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.000,00	
04/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030904	-200,00	
04/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310904	-8.844,00	3.027,97
05/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	135.600,00	
05/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010905	-11.518,71	
05/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000020	310905	-124.068,02	3.041,24
06/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.300,00	
06/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310906	-1.330,00	
06/09/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	2.946,24
09/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-189,30	
09/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.200,00	
09/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010909	-4.855,59	
09/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	030909	-5.309,15	
09/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310909	-7.823,62	2.968,58
10/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	333.100,00	
10/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000003	110910	-19.743,65	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000021	310910	-313.272,11	3.052,82
11/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	900,00	
11/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	300911	-933,50	3.019,32

12/09/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-15.157,54	
12/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.300,00	
12/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010912	-12.367,63	
12/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310912	-2.758,32	3.035,83
16/09/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-148,38	
16/09/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-951,77	
16/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	204.600,00	
16/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010916	-523,37	
16/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	030916	-13.767,26	
16/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000015	310916	-189.220,96	3.024,09
18/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.200,00	
18/09/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	506,00	
18/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	310918	-8.177,53	3.552,56
19/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	101.600,00	
19/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010919	-25.098,10	
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310919	-4.438,00	
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	030919	-72.596,67	3.019,79
20/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	467.100,00	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000021	310920	-214.762,60	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	030920	-252.315,97	3.041,22
23/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-68,66	
23/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-68,66	
23/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-68,66	
23/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-151,66	
23/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-151,66	
23/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-186,26	
23/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-203,69	
23/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-264,15	
23/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-329,20	
23/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-459,67	
23/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-459,67	
23/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.400,00	3.029,28
24/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.500,00	

24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	110924	-354,82	
24/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	310924	-1.080,00	3.094,46
25/09/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-7.054,29	
25/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	191.800,00	
25/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000010	310925	-184.754,50	3.085,67
26/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.800,00	
26/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010926	-22.895,66	
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	300926	-1.916,20	3.073,81
27/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.900,00	
27/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	110927	-6.185,02	
27/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	310927	-7.695,00	3.093,79
30/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
30/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 267 PAGTOS	010930	-714.680,57	
30/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.864.800,00	
30/09/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	484,00	
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000012	030930	-129.139,75	
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000022	310930	-291.388,77	
30/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494280	-10,50	3.558,20

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.558,20
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)	3.558,20

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)

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

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: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2024 a: 30/09/2024
Data/Hora: 01/10/2024 às 09:09h

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
30/08/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,2713664	138.712,351762	2.534.464,18	0,00	0,00	0,00	2.534.464,18
02/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,2782828	880,826727	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
03/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,2860923	19,687094	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
04/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,2932627	491,984407	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,3009691	7.409,443689	135.600,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00
06/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,3084318	71,005536	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
09/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,3156674	993,684784	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
10/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,3229157	18.179,421085	333.100,00	0,00	0,00	0,00	333.100,00
11/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,3306287	49,098153	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
12/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,3380003	1.652,306659	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
16/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,3560202	11.146,206954	204.600,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00
18/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,3709591	446,356664	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
19/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,3786041	5.528,167398	101.600,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
20/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,3861397	25.405,006577	467.100,00	0,00	0,00	0,00	467.100,00
23/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,3934703	130,481088	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

24/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,4009414	81,517569	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
25/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,4087246	10.418,972752	191.800,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00
26/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,4160945	1.346,648173	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
27/09/2024	resgate	000000001	000000341	30/08/2024	18,4230789	754,488437	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
30/09/2024	aplicacao	000000001	000000355	30/09/2024	18,4309030	101.177,896710	1.864.800,00	0,00	0,00	0,00	1.864.800,00
30/09/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,4309030	154.884,944726	2.854.669,36	0,00	0,00	0,00	2.854.669,36

Totais

Valor aplicado:	1.864.800,00	Valorização:	16.165,18
Valor bruto resgatado:	1.560.760,00	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:	2.854.669,36
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)



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			537,27 C
01/10/2024		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	132.036	138,44 C	675,71 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.047.026	2.965.090,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
04/10/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.260,00 D	505,71 C
30/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.053,76 C	
30/10/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	20,32 D	
30/10/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	2.033,44 D	505,71 C
31/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
31/10/2024		0000	13105 438	TED	103.101	3.000.000,00 D	
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			505,71 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

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.004.734,41			828.516,443442	
04/10/2024	APLICAÇÃO	2.965.260,00			612.406,418976	1.440.922,862418
30/10/2024	RESGATE	2.053,76			421,183902	1.440.501,678516
	Aplicação 06/08/2024	2.053,76			421,183902	
31/10/2024	RESGATE	3.000.000,00			614.989,465037	825.512,213479
	Aplicação 06/08/2024	1.029.374,68			211.018,195136	
	Aplicação 06/09/2024	1.970.625,32			403.971,269901	
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.026.957,83			825.512,213479	825.512,213479

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.004.734,41
APLICAÇÕES (+)	2.965.260,00
RESGATES (-)	3.002.053,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.017,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.017,18
SALDO ATUAL =	4.026.957,83

Valor da Cota	
30/09/2024	4,833620921
31/10/2024	4,878132343

Rentabilidade	
No mês	0,9208
No ano	9,2898
Últimos 12 meses	11,4122

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: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 01/11/2024 às 08h07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			3.558,20
01/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311001	-598,44	2.959,76
02/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.100,00	
02/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311002	-10.055,18	3.004,58
03/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.300,00	
03/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011003	-4.957,26	
03/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311003	-264,00	3.083,32
04/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
04/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311004	-4.000,00	3.083,32
07/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.100,00	
07/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000016	311007	-69.146,93	
07/10/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	2.971,39
08/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.800,00	
08/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311008	-2.713,04	3.058,35
09/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-177,15	2.881,20
10/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	470.200,00	
10/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011010	-24.347,12	
10/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000008	111010	-22.682,24	
10/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000021	311010	-422.968,61	3.083,23
11/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.800,00	
11/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311011	-2.841,20	3.042,03
14/10/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-17.139,14	
14/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.100,00	
14/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	311014	-40.995,18	3.007,71

15/10/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-134,97	
15/10/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-904,81	
15/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	274.900,00	
15/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	031015	-83.251,40	
15/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000016	311015	-190.527,43	3.089,10
16/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
16/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	031016	-703,24	
16/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	301016	-4.316,50	3.069,36
17/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.200,00	
17/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	011017	-3.313,44	
17/10/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	532,00	
17/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	311017	-9.884,62	3.603,30
18/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	271.800,00	
18/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311018	-30.598,88	
18/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	031018	-241.756,63	3.047,79
21/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-68,66	
21/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-68,66	
21/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-68,66	
21/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-156,62	
21/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-156,62	
21/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-198,02	
21/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-217,19	
21/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-267,61	
21/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-355,25	
21/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-498,77	
21/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-498,77	
21/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	218.900,00	
21/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	031021	-16.613,33	
21/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000027	311021	-199.770,65	
21/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494280	-1,50	3.007,48
22/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.400,00	
22/10/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	400,00	
22/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311022	-6.362,75	3.444,73

23/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	600,00	
23/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311023	-949,98	3.094,75
24/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.100,00	
24/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011024	-6.441,99	
24/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111024	-340,79	
24/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311024	-7.382,52	3.029,45
25/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	156.100,00	
25/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	111025	-7.114,39	
25/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000007	311025	-148.939,02	3.076,04
28/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.400,00	
28/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000007	031028	-7.994,15	
28/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	311028	-40.443,74	
28/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494280	-1,50	3.036,65
29/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	46.300,00	
29/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011029	-44.086,80	
29/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311029	-2.152,66	3.097,19
30/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	159.200,00	
30/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	311030	-159.235,38	3.061,81
31/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
31/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 264 PAGTOS	011031	-700.827,83	
31/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.171.100,00	
31/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311031	-277,10	
31/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000011	031031	-127.837,71	
31/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494280	-9,00	3.010,17

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.010,17
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)	3.010,17

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)

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.

Acessar novo extrato



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2024 a: 31/10/2024
Data/Hora: 01/11/2024 às 08:28h

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

Fundo: PREMIUM REF DI CIC, - 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
30/09/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,4309030	154.884,944726	2.854.669,36	0,00	0,00	0,00	2.854.669,36
02/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,4460932	547,541417	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
03/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,4537896	287,203882	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
04/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,4619655	216,661656	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,4707511	3.741,049816	69.100,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00
08/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,4790194	151,523192	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
10/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,4936704	25.424,915111	470.200,00	0,00	0,00	0,00	470.200,00
11/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,5000430	151,351000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
14/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,5053026	3.139,640635	58.100,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
15/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,5126761	14.849,284810	274.900,00	0,00	0,00	0,00	274.900,00
16/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,5194437	269,986512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,5256541	712,525449	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
18/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,5322448	14.666,329036	271.800,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00
21/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,5394265	11.807,269228	218.900,00	0,00	0,00	0,00	218.900,00
22/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,5468828	345,071464	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00

23/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,5545062	32,337159	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
24/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,5620335	759,615050	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
25/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,5702023	8.405,939660	156.100,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00
28/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,5769451	2.605,379935	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
29/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,5845197	2.491,320774	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
30/10/2024	resgate	000000001	000000355	30/09/2024	18,5923419	8.562,665256	159.200,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00
31/10/2024	aplicacao	000000001	000000369	31/10/2024	18,5999477	116.726,134666	2.171.100,00	0,00	0,00	0,00	2.171.100,00
31/10/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,5999477	172.443,468350	3.207.439,47	0,00	0,00	0,00	3.207.439,47

Totais

Valor aplicado:	2.171.100,00	Valorização:	18.970,11
Valor bruto resgatado:	1.837.300,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.207.439,47
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.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			505,71 C
07/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.060.044.992	2.965.090,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
07/11/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.090,00 D	505,71 C
11/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.080.059.987	2.258.051,73 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
11/11/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.258.000,00 D	557,44 C
28/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.383,79 C	
28/11/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	13,69 D	
28/11/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.115	1.370,10 D	557,44 C
29/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
29/11/2024		0000	13105 438	TED	112.901	4.000.000,00 D	557,44 C
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			557,44 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA729675 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
02/12/2024 08:19:28

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.026.957,83			825.512,213479	
07/11/2024	APLICAÇÃO	2.965.090,00			606.620,510615	1.432.132,724094
11/11/2024	APLICAÇÃO	2.258.000,00			461.588,958999	1.893.721,683093
28/11/2024	RESGATE	1.383,79			281,601306	1.893.440,081787
	Aplicação 06/09/2024	1.383,79			281,601306	
29/11/2024	RESGATE	4.000.000,00			813.702,012488	1.079.738,069299
	Aplicação 06/09/2024	1.046.202,12			212.824,193197	
	Aplicação 04/10/2024	2.953.797,88			600.877,819291	
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.307.781,24			1.079.738,069299	1.079.738,069299

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.026.957,83
APLICAÇÕES (+)	5.223.090,00
RESGATES (-)	4.001.383,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.117,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.117,20
SALDO ATUAL =	5.307.781,24

Valor da Cota	
31/10/2024	4,878132343
29/11/2024	4,915804482

Rentabilidade	
No mês	0,7722
No ano	10,1338
Últimos 12 meses	11,1879

Transação efetuada com sucesso por: JA729675 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: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 29/11/2024

Data/Hora: 02/12/2024 às 09h06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2024	SALDO ANTERIOR			3.010,17
04/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.100,00	
04/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	311104	-11.108,40	3.001,77
05/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	86.300,00	
05/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	031105	-38.938,75	
05/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000011	311105	-47.304,31	3.058,71
07/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.800,00	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011107	-6.170,04	
07/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311107	-14.618,55	
07/11/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	3.005,12
08/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.200,00	
08/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	301108	-1.157,29	3.047,83
11/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-243,96	
11/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	311.300,00	
11/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000003	111111	-20.835,76	
11/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000020	311111	-290.251,80	3.016,31
12/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
12/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000010	301112	-5.928,61	3.087,70
13/11/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-15.760,19	
13/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.700,00	3.027,51
14/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.500,00	
14/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011114	-26.045,90	
14/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	311114	-6.703,93	
14/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	031114	-17.764,37	3.013,31

18/11/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-134,97	
18/11/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-1.064,47	
18/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	201.600,00	
18/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	031118	-371,35	
18/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000017	301118	-199.995,94	3.046,58
19/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	250.500,00	
19/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	301119	-6.849,71	
19/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000003	031119	-243.651,38	3.045,49
21/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-68,66	
21/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-68,66	
21/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-68,66	
21/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-156,62	
21/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-156,62	
21/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-198,02	
21/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-217,19	
21/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-283,69	
21/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-355,25	
21/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-498,77	
21/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-498,77	
21/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	222.600,00	
21/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011121	-18.848,50	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	031121	-94.069,95	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000020	311121	-107.110,46	3.045,67
22/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.000,00	
22/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	311122	-61.847,45	3.198,22
25/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	253.500,00	
25/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011125	-24.875,64	
25/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	031125	-66.974,67	
25/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000007	311125	-161.739,34	
25/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494280	-1,50	3.107,07
26/11/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-6.393,21	
26/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.800,00	
26/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	311126	-449,38	3.064,48

27/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.700,00	
27/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311127	-1.313,30	
27/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000004	111127	-4.421,63	3.029,55
28/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	71.300,00	
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011128	-27.828,38	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	111128	-2.252,73	
28/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	311128	-39.431,14	4.817,30
29/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 533 PAGTOS	011129	-1.047.287,17	
29/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.586.400,00	
29/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000011	031129	-169.613,81	
29/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000009	311129	-198.468,08	
29/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494280	-12,00	3.036,24

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.036,24
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)	3.036,24

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)

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.

Acessar novo extrato



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/11/2024 a: 29/11/2024
Data/Hora: 02/12/2024 às 09:06h

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
31/10/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,5999477	172.443,468350	3.207.439,47	0,00	0,00	0,00	3.207.439,47
04/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,6150884	596,290481	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
05/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,6229126	4.634,076412	86.300,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00
07/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,6381724	1.115,989248	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
08/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,6461958	64,356291	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
11/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,6520237	16.689,878000	311.300,00	0,00	0,00	0,00	311.300,00
12/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,6598832	321,545422	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,6678165	841,019624	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
14/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,6757144	2.704,046492	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
18/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,6837094	10.790,148556	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00
19/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,6916261	13.401,723246	250.500,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00
21/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,6998538	11.903,836382	222.600,00	0,00	0,00	0,00	222.600,00
22/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,7081668	3.314,060681	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
25/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,7163886	13.544,279584	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
26/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,7242460	363,165492	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

27/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,7324164	304,285357	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000126	28/02/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000228	23/11/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000302	28/05/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000320	31/07/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000341	30/08/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000355	30/09/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	resgate	000000001	000000369	31/10/2024	18,7401910	3.804,657061	71.300,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000369	31/10/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2024	aplicacao	000000001	000000374	29/11/2024	18,7479705	137.956,265720	2.586.400,00	0,00	0,00	0,00	2.586.400,00
29/11/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,7479705	226.006,375741	4.237.160,83	0,00	0,00	0,00	4.237.160,83

Totais

Valor aplicado:	2.586.400,00	Valorização:	20.221,36
Valor bruto resgatado:	1.576.900,00	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:	4.237.160,83
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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208452093731
02/01/2025 08:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5497-6SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			557,44 C
06/12/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.050.070.426	2.965.090,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/12/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.965.090,00 D	557,44 C
13/12/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	78.800.865	380,45 C	937,89 C
20/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	347.279.808.837.721	107.000,00 C	
20/12 17:53 61687356002698 SERVICO SOC							
20/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.001	106.488,38 D	1.449,51 C
20/12 18:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
23/12/2024		0000	14369 900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.000.302.104	667,14 C	
23/12/2024		0000	14369 900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.110.116.393	222,87 C	2.339,52 C
27/12/2024		7832	13030 830	Dep dinheiro inter ag	78.321.303.000.064	802,33 C	
7832-19-SOP-VILA LEOPOLDINA-SP							
27/12/2024		7832	13030 830	Dep dinheiro inter ag	78.321.303.000.065	182,33 C	
7832-19-SOP-VILA LEOPOLDINA-SP							
27/12/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.820,00 D	504,18 C
30/12/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
30/12/2024		0000	13105 438	TED	123.001	2.000.000,00 D	504,18 C
033 0220 061687356002698 S S C C E S P							
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			504,18 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208592569221
02/01/2025 09:11:21

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5497-6 S S C C E S P SECONCI SP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.307.781,24			1.079.738,069299		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.965.090,00			602.073,759629	4,924795264	1.681.811,828928
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.820,00			570,333768	4,944473140	1.682.382,162696
30/12/2024	RESGATE	2.000.000,00			404.340,447361	4,946326822	1.278.041,715335
	Aplicação 04/10/2024	57.024,22			11.528,599685		
	Aplicação 07/11/2024	1.942.975,78			392.811,847676		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.324.413,28			1.278.041,715335		1.278.041,715335

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.307.781,24
APLICAÇÕES (+)	2.967.910,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.722,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.722,04
SALDO ATUAL =	6.324.413,28

Valor da Cota	
29/11/2024	4,915804482
31/12/2024	4,948518663

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	10,8667
Últimos 12 meses	10,8667

Transação efetuada com sucesso por: JH191855 NATALIA ROBLES CONSENTINO.

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: 130057521

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 02/01/2025 às 08h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	SALDO ANTERIOR			3.036,24
02/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.300,00	
02/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	311202	-6.293,15	3.043,09
03/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.100,00	
03/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	031203	-3.092,73	3.050,36
04/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.500,00	
04/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011204	-4.697,97	
04/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311204	-1.737,33	
04/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900374280-D-000001	031204	-2.034,50	3.080,56
05/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	322.000,00	
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011205	-8.692,75	
05/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	031205	-1.158,74	
05/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000011	311205	-312.129,95	3.099,12
06/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.800,00	
06/12/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	458,00	
06/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000006	311206	-17.829,09	
06/12/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	494280	-65,00	3.463,03
09/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 31130400	000000	-147,98	
09/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.700,00	
09/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011209	-11.074,10	
09/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0220.4900374280-D-000003	111209	-14.321,03	
09/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000003	311209	-16.618,55	3.001,37
10/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	282.300,00	
10/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0220.4900374280-D-000002	111210	-5.930,83	

10/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000020	311210	-276.329,11	3.041,43
11/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.900,00	
11/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311211	-11.901,95	3.039,48
12/12/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-15.438,37	
12/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	88.400,00	
12/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011212	-69.315,36	
12/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900374280-D-000001	031212	-1.465,80	
12/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000001	301212	-2.163,95	3.056,00
13/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	74.900,00	
13/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900374280-D-000001	031213	-980,62	
13/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311213	-73.970,54	3.004,84
16/12/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROBANDAL	000000	-134,97	
16/12/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLAROINTERN5	000000	-1.054,29	
16/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	151.200,00	
16/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000013	311216	-52.825,08	
16/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000005	031216	-97.094,16	3.096,34
17/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.400,00	
17/12/2024	PIX RECEBIDO 61184701000112	000000	444,00	
17/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000002	311217	-18.412,65	3.527,69
18/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.100,00	
18/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000001	031218	-796,30	
18/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	311218	-8.819,32	3.012,07
19/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.500,00	
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011219	-14.682,96	
19/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0220.4900374280-D-000001	031219	-362,49	
19/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000004	311219	-5.438,00	3.028,62
20/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	992.700,00	
20/12/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900029294	000000	106.488,38	
20/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 269 PAGTOS	011220	-305.875,64	
20/12/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900029323	000000	106.488,38	
20/12/2024	PIX ENVIADO CEADIS	000000	-107.000,00	
20/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000019	311220	-276.975,85	
20/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000018	031220	-516.270,41	

20/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494280	-13,50	2.569,98
23/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418540	000000	-68,66	
23/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32223236	000000	-68,66	
23/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO36418542	000000	-68,66	
23/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 32224061	000000	-156,62	
23/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-156,62	
23/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 26012141	000000	-195,74	
23/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 37213423	000000	-217,19	
23/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE 36850229	000000	-283,69	
23/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO29712663	000000	-355,25	
23/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO32715994	000000	-498,77	
23/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO55234380	000000	-498,77	
23/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	214.000,00	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000002	031223	-535,01	
23/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000005	311223	-210.586,72	2.879,62
26/12/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-6.212,91	
26/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.800,00	
26/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000008	311226	-44.465,72	3.000,99
27/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.110,00	
27/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000006	111227	-7.108,88	3.002,11
30/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 270 PAGTOS	011230	-715.995,19	
30/12/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-787.400,00	
30/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-D-000012	031230	-169.295,57	
30/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0220.4900374280-B-000016	311230	-327.249,21	
30/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494280	-10,50	3.051,64

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.051,64

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)	3.051,64

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 - 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)

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

Acessar novo extrato



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130057521

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 02/01/2025 às 09:17h

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
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,7479705	226.006,375741	4.237.160,83	0,00	0,00	0,00	4.237.160,83
02/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,7561046	335,890642	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
03/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,7640195	165,209805	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
04/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,7720241	452,801465	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
05/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,7800123	17.145,888664	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
06/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,7879128	947,417640	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
09/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,7954710	2.218,619582	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
10/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,8033815	15.013,257057	282.300,00	0,00	0,00	0,00	282.300,00
11/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,8115734	632,589298	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
12/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,8196703	4.697,213001	88.400,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
13/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,8279429	3.978,129762	74.900,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
16/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,8359748	8.027,192732	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
17/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,8442839	976,423413	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
18/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,8530621	482,680212	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
19/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,8609803	1.086,900028	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00

20/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,8670610	52.615,508054	992.700,00	0,00	0,00	0,00	992.700,00
23/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,8733007	11.338,769164	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
26/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,8870268	2.689,676917	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
27/12/2024	resgate	000000001	000000374	29/11/2024	18,8938912	376,312107	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
30/12/2024	aplicacao	000000001	000000384	30/12/2024	18,9007035	41.659,824991	787.400,00	0,00	0,00	0,00	787.400,00
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,9086843	144.485,721189	2.732.034,84	0,00	0,00	0,00	2.732.034,84

Totais

Valor aplicado:	787.400,00	Valorização:	28.184,01
Valor bruto resgatado:	2.320.710,00	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:	2.732.034,84
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)