

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 **HOSPITAL GERAL “HENRIQUE ALTIMEYER” DE VILA ALPINA**, 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. 13.00.7830-0	3.130,13
Conta Corrente – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5597-2	500,62
Conta Investimento – Banco Santander	Ag. 0220 – CC. 13.00.7830-0	3.199.594,81
Conta Investimento – Banco do Brasil	Ag. 3320 – CC. 5597-2	4.983.550,20
SUB TOTAL		8.186.775,76
TOTAL		8.186.775,76

DocuSigned by:

Paulo Roberto Simon Carrion

EFB502A125C1495...

Paulo Roberto Simon Carrion

Gerente de Controladoria



HEVA - Conferencia Balancete x Extrato Bancário

				MÊS/ANO: DEZEMBRO/2024	
CONTA CORRENTE					
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO		
1.1.1.2.09	13.005311-8	Santander	-		
1.1.1.2.25	13.007830-0	Santander	3.130,13		
1.1.1.2.72	5597-2	Banco do Brasil	500,62		
Total			3.630,75		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONFORME EXTRATO	RENDIMENTOS FINANCEIROS	
1.1.1.3.08	13.005311-8	Santander	-	-	
1.1.1.3.24	13.007830-0	Santander	3.199.594,81	20.585,93	
1.1.1.3.71	5597-2	Banco do Brasil	4.983.550,20	76.655,83	
Total			8.183.145,01	97.241,76	
SALDOS					
SALDOS CONFORME EXTRATO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			8.186.775,76	97.241,76	
SALDOS BALANCETE (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			8.186.775,76	97.241,76	
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 07:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			537,62 C
02/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.020,00 C	
02/01/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	20,00 D	
02/01/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	2.000,00 D	537,62 C
04/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	20.636,08 C	
04/01/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.000.130	20.636,08 D	537,62 C
				04/01 07:51 MAPFRE 00000000000008245			
05/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.050.006.499	13.113.553,27 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	13.113.500,00 D	590,89 C
10/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/01/2024		0000	13105 438	TED	11.001	5.000.000,00 D	590,89 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
12/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.211,28 C	
12/01/2024		0000	13105 375	Impostos	11.201	160,22 D	
				LICENCIAMENTO SP			
12/01/2024		0000	13105 375	Impostos	11.202	877,74 D	
				LICENCIAMENTO SP			
12/01/2024		0000	13105 375	Impostos	11.203	1.173,32 D	590,89 C
				LICENCIAMENTO SP			
18/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
18/01/2024		0000	13105 438	TED	11.801	3.000.000,00 D	590,89 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
22/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.190.048.994	11.670,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/01/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	11.650,00 D	
22/01/2024		0000	13105 375	Impostos	12.201	110,00 D	500,89 C
				STN - GRU JUDICIAL			
30/01/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	1,57 D	
30/01/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	157,80 D	341,52 C
31/01/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
31/01/2024		0000	13105 438	TED	13.101	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			341,52 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 07:17:29

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-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	4.021.367,72			900.948,670529		
02/01/2024	RESGATE	2.020,00			452,371345	4,465357994	900.496,299184
	Aplicação 06/12/2023	2.020,00			452,371345		
04/01/2024	RESGATE	20.636,08			4.617,163002	4,469428519	895.879,136182
	Aplicação 06/12/2023	20.636,08			4.617,163002		
05/01/2024	APLICAÇÃO	13.113.500,00			2.932.719,482125	4,471447092	3.828.598,618307
10/01/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.116.752,567870	4,477267520	2.711.846,050437
	Aplicação 06/12/2023	1.651.281,66			368.814,607653		
	Aplicação 28/12/2023	2.359.808,89			527.064,528529		
	Aplicação 05/01/2024	988.909,45			220.873,431688		
12/01/2024	RESGATE	2.211,28			493,419098	4,481545220	2.711.352,631339
	Aplicação 05/01/2024	2.211,28			493,419098		
18/01/2024	RESGATE	3.000.000,00			668.201,566648	4,489663224	2.043.151,064691
	Aplicação 05/01/2024	3.000.000,00			668.201,566648		
22/01/2024	APLICAÇÃO	11.650,00			2.592,425323	4,493861364	2.045.743,490014
31/01/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.108.833,847539	4,509241859	936.909,642475
	Aplicação 05/01/2024	5.000.000,00			1.108.833,847539		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.224.752,18			936.909,642475		936.909,642475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.021.367,72
APLICAÇÕES (+)	13.125.150,00
RESGATES (-)	13.024.867,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.101,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.101,82
SALDO ATUAL =	4.224.752,18

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: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 07h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			2.945,88
02/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	494.000,00	
02/01/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-109.842,86	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030102	-4.610,00	
02/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010102	-6.752,17	
02/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010102	-11.303,46	
02/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000020	300102	-97.401,73	
02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000071	310102	-264.012,47	3.023,19
03/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	35.000,00	
03/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010103	-2.189,40	
03/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110103	-372,15	
03/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030103	-785,00	
03/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010103	-5.024,29	
03/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310103	-26.358,66	3.293,69
04/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.000,00	
04/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010104	-20.840,42	
04/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300104	-7.535,17	
04/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010104	-11.000,00	
04/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310104	-40.539,37	3.378,73
05/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	736.500,00	
05/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030105	-1.260,00	
05/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010105	-2.557,59	
05/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300105	-84.802,78	
05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000045	310105	-88.764,10	
05/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110105	-559.432,31	3.061,95

08/01/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.806,00	
08/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	153.000,00	
08/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010108	-322,70	
08/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL D - 000002	110108	-489,51	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010108	-1.922,00	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030108	-8.571,67	
08/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300108	-50.221,31	
08/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	310108	-90.017,17	
08/01/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	2.646,59
09/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.100,00	
09/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010109	-961,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030109	-2.325,00	
09/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300109	-34.043,44	
09/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310109	-52.352,59	3.064,56
10/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/01/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-153.584,48	
10/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010110	-538,45	
10/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.034.000,00	
10/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010110	-2.057,00	
10/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110110	-86.701,23	
10/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300110	-254.910,24	
10/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000043	310110	-335.817,08	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030110	-1.157.388,64	
10/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000014	010110	-1.974.886,78	
10/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-55,44	3.125,22
11/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	250.500,00	
11/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 44 PAGTOS	010111	-148.208,97	
11/01/2024	PIX RECEBIDO 86862208000135	000000	35.122,53	
11/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300111	-1.552,80	
11/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010111	-2.598,50	
11/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310111	-47.130,29	
11/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110111	-50.866,38	38.390,81
12/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.000,00	
12/01/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	729583	200,00	
12/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010112	-990,00	

12/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300112	-20.479,48	
12/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310112	-80.669,10	3.452,23
15/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-114,02	
15/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	611.500,00	
15/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010115	-4.888,96	
15/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110115	-293,02	
15/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010115	-782,50	
15/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030115	-1.000,00	
15/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010115	-11.587,21	
15/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300115	-12.985,34	
15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000070	310115	-580.206,84	
15/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.089,72
16/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.500,00	
16/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010116	-835,00	
16/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300116	-17.303,10	
16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310116	-37.266,37	3.185,25
17/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.500,00	
17/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010117	-4.746,50	
17/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030117	-6.145,00	
17/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310117	-46.655,87	
17/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.133,26
18/01/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-427,85	
18/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
18/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.880.000,00	
18/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010118	-49.594,58	
18/01/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110118	-90,91	
18/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300118	-432,20	
18/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030118	-4.285,11	
18/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310118	-19.988,87	
18/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110118	-45.776,51	
18/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	2.532,61
19/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.486.500,00	
19/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300119	-11.290,20	
19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310119	-84.737,96	
19/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110119	-244.756,34	

19/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010119	-1.145.107,66	3.140,45
22/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	844.500,00	
22/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010122	-19.276,99	
22/01/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	734742	140,00	
22/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110122	-4.043,30	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010122	-7.999,75	
22/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300122	-8.723,56	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030122	-25.115,80	
22/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010122	-306.444,51	
22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000060	310122	-472.825,61	
22/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-32,34	3.318,59
23/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	77.500,00	
23/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010123	-961,00	
23/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030123	-1.590,00	
23/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300123	-18.238,26	
23/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310123	-56.926,37	
23/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.098,34
24/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.000,00	
24/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010124	-16.370,28	
24/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010124	-892,00	
24/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310124	-8.174,35	
24/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300124	-26.504,75	3.156,96
26/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	113.000,00	
26/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010126	-12.804,22	
26/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010126	-2.469,00	
26/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030126	-3.588,00	
26/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300126	-35.719,73	
26/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000032	310126	-58.455,54	
26/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.115,85
29/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	121.500,00	
29/01/2024	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
29/01/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110129	-36,64	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030129	-787,92	
29/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010129	-1.823,39	
29/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010129	-2.653,89	

29/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300129	-27.479,71	
29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000039	310129	-88.662,50	
29/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
29/01/2024	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS CNPJ 061687356000300	000000	1.800,00	6.717,51
30/01/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	460.600,00	
30/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 66 PAGTOS	010130	-340.182,18	
30/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300130	-304,00	
30/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010130	-892,00	
30/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010130	-6.673,81	
30/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310130	-116.197,76	3.067,76
31/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356003074	010131	692,58	
31/01/2024	TED RECEBIDA 61687356003902	000000	365,82	
31/01/2024	TED RECEBIDA 61687356004046	000000	197,37	
31/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.050 PAGTOS	010131	-3.242.723,27	
31/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.716.000,00	
31/01/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300131	-583,57	
31/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010131	-1.982,53	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030131	-15.657,01	
31/01/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310131	-24.340,73	
31/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-60,06	2.976,36

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	2.976,36
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)	2.976,36

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)

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)

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

Internet Banking

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: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/01/2024 a: 31/01/2024
Data/Hora: 01/02/2024 às 08:18h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/12/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,9939805	118.620,814999	2.015.839,80	0,00	0,00	0,00	2.015.839,80
02/01/2024	resgate	000000001	000000462	28/12/2023	17,0014960	29.056,266578	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
03/01/2024	resgate	000000001	000000462	28/12/2023	17,0088834	2.057,748248	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
04/01/2024	resgate	000000001	000000462	28/12/2023	17,0182118	4.700,846420	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05/01/2024	resgate	000000001	000000462	28/12/2023	17,0243921	43.261,456602	736.500,00	0,00	0,00	0,00	736.500,00
08/01/2024	resgate	000000001	000000462	28/12/2023	17,0317569	8.983,218872	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
09/01/2024	resgate	000000001	000000462	28/12/2023	17,0391970	5.287,807871	90.100,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
10/01/2024	aplicacao	000000001	000000472	10/01/2024	17,0467761	60.656,630552	1.034.000,00	0,00	0,00	0,00	1.034.000,00
11/01/2024	resgate	000000001	000000472	10/01/2024	17,0544498	14.688,248694	250.500,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00
12/01/2024	resgate	000000001	000000472	10/01/2024	17,0621306	3.926,824942	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
15/01/2024	resgate	000000001	000000472	10/01/2024	17,0778698	35.806,573488	611.500,00	0,00	0,00	0,00	611.500,00
16/01/2024	resgate	000000001	000000472	10/01/2024	17,0856222	3.248,345267	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
17/01/2024	resgate	000000001	000000462	28/12/2023	17,0932879	377,255683	6.448,54	0,00	0,00	0,00	6.448,54
17/01/2024	resgate	000000001	000000472	10/01/2024	17,0932879	2.986,638161	51.051,46	0,00	0,00	0,00	51.051,46
18/01/2024	aplicacao	000000001	000000487	18/01/2024	17,1010864	168.410,353158	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00

19/01/2024	resgate	000000001	000000487	18/01/2024	17,1089691	86.884,253009	1.486.500,00	0,00	0,00	0,00	1.486.500,00
22/01/2024	resgate	000000001	000000487	18/01/2024	17,1167947	49.337,508267	844.500,00	0,00	0,00	0,00	844.500,00
23/01/2024	resgate	000000001	000000487	18/01/2024	17,1246771	4.525,632779	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
24/01/2024	resgate	000000001	000000487	18/01/2024	17,1324119	3.035,182688	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
26/01/2024	resgate	000000001	000000487	18/01/2024	17,1483143	6.589,568982	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
29/01/2024	resgate	000000001	000000487	18/01/2024	17,1576973	7.081,369830	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
30/01/2024	resgate	000000001	000000429	28/11/2023	17,1660202	9.178,762356	157.562,82	0,00	0,00	0,00	157.562,82
30/01/2024	resgate	000000001	000000454	15/12/2023	17,1660202	459,375722	7.885,65	0,00	0,00	0,00	7.885,65
30/01/2024	resgate	000000001	000000462	28/12/2023	17,1660202	6.237,103444	107.066,24	0,00	0,00	0,00	107.066,24
30/01/2024	resgate	000000001	000000487	18/01/2024	17,1660202	10.956,837603	188.085,29	0,00	0,00	0,00	188.085,29
31/01/2024	aplicacao	000000001	000000490	31/01/2024	17,1743253	99.916,588864	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00
31/01/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,1743253	108.937,562067	1.870.929,12	0,00	0,00	0,00	1.870.929,12

Totais

Valor aplicado:	5.630.000,00	Valorização:	11.289,32
Valor bruto resgatado:	5.786.200,00	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:	1.870.929,12
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108302470071
01/03/2024 08:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO 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			341,52 C
06/02/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.402.050.069.979	13.113.553,27 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/02/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	13.113.553,27 D	341,52 C
07/02/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	20.636,08 C	
07/02/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.000.130	20.636,08 D	341,52 C
07/02 14:32 MAPFRE 00000000000008333							
14/02/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	6.000.000,00 C	
14/02/2024		0000	13105 438	TED	21.401	6.000.000,00 D	341,52 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA							
16/02/2024		3320	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.019.055	141,43 D	200,09 C
16/02 15:14 SP FES 00046374500014578							
20/02/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
20/02/2024		0000	13105 438	TED	22.001	3.000.000,00 D	200,09 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA							
27/02/2024		0000	13369 500	Aquisição Cartão Pré-Pago	500.019.481	15,00 D	185,09 C
29/02/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
29/02/2024		0000	13105 438	TED	22.901	5.000.000,00 D	
033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO							
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			185,09 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 08:57:18

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5597-2 SERVICO PAULO-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	4.224.752,18				936.909,642475		
06/02/2024	APLICAÇÃO	13.113.553,27				2.902.859,555785	4,517460462	3.839.769,198260
07/02/2024	RESGATE	20.636,08				4.566,046679	4,519463214	3.835.203,151581
	Aplicação 05/01/2024	20.636,08				4.566,046679		
14/02/2024	RESGATE	6.000.000,00				1.325.887,516752	4,525270752	2.509.315,634829
	Aplicação 05/01/2024	4.207.375,78				929.751,170473		
	Aplicação 22/01/2024	11.731,43				2.592,425323		
	Aplicação 06/02/2024	1.780.892,79				393.543,920956		
20/02/2024	RESGATE	3.000.000,00				661.718,360588	4,533650838	1.847.597,274241
	Aplicação 06/02/2024	3.000.000,00				661.718,360588		
29/02/2024	RESGATE	5.000.000,00				1.099.404,166676	4,547918001	748.193,107565
	Aplicação 06/02/2024	5.000.000,00				1.099.404,166676		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.402.720,90				748.193,107565		748.193,107565

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.224.752,18
APLICAÇÕES (+)	13.113.553,27
RESGATES (-)	14.020.636,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.051,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.051,53
SALDO ATUAL =	3.402.720,90

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: 130078300

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 01/03/2024 às 09h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			2.976,36
01/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	107.000,00	
01/02/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-15.155,67	
01/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010201	-69.715,44	
01/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010201	-2.469,00	
01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310201	-19.301,16	3.335,09
02/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.600,00	
02/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010202	-6.663,96	
02/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300202	-1.755,22	
02/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030202	-3.845,65	
02/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310202	-63.615,82	3.054,44
05/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	315.500,00	
05/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010205	-5.046,85	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010205	-1.784,00	
05/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010205	-2.557,59	
05/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300205	-5.333,47	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030205	-7.141,67	
05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000045	310205	-293.654,28	3.036,58
06/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.400,00	
06/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010206	-5.292,00	
06/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310206	-40.049,68	3.094,90
07/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	450.000,00	
07/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110207	-132,72	
07/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010207	-892,00	
07/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300207	-8.843,56	

07/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310207	-49.136,89	
07/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000003	110207	-390.864,49	
07/02/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	3.160,24
08/02/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.776,06	
08/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	177.000,00	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010208	-99.315,20	
08/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030208	-1.961,16	
08/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010208	-2.542,50	
08/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110208	-13.456,72	
08/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310208	-57.996,20	3.112,40
09/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	365.000,00	
09/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300209	-45.374,17	
09/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000036	310209	-319.736,80	3.001,43
14/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000.000,00	
14/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010214	-1.076,95	
14/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.000.900,00	
14/02/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-163.252,21	
14/02/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	35.744,88	
14/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010214	-2.057,00	
14/02/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110214	-7.480,88	
14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000096	310214	-296.989,02	
14/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030214	-1.160.837,00	
14/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000015	010214	-2.061.293,25	
14/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000017	300214	-306.092,48	
14/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-36,96	38.730,56
15/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-114,02	
15/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	818.200,00	
15/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010215	-56.533,11	
15/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030215	-1.000,00	
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010215	-2.542,50	
15/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110215	-4.362,14	
15/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010215	-11.587,21	
15/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000018	300215	-131.436,65	
15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000067	310215	-646.318,82	
15/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.031,49

16/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	170.000,00	
16/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010216	-42.640,93	
16/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300216	-1.534,54	
16/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110216	-16.507,61	
16/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000023	310216	-109.144,73	3.203,68
19/02/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-469,07	
19/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	283.500,00	
19/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010219	-7.006,53	
19/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	286.700,00	
19/02/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110219	-137,19	
19/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010219	-2.749,50	
19/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110219	-5.259,03	
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030219	-8.828,00	
19/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300219	-12.306,00	
19/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000052	310219	-532.380,49	
19/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	4.258,63
20/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
20/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.541.900,00	
20/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010220	-7.693,65	
20/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300220	-16.419,28	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030220	-24.605,60	
20/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	310220	-376.632,92	
20/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010220	-1.033.954,13	
20/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-32,34	3.020,71
21/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.200,00	
21/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010221	-916,50	
21/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300221	-1.500,00	
21/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310221	-64.831,80	3.972,41
22/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	403.600,00	
22/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010222	-60.034,96	
22/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010222	-2.542,50	
22/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300222	-5.547,55	
22/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110222	-25.519,16	
22/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310222	-34.553,06	
22/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010222	-276.268,41	3.106,77

23/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.000,00	
23/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010223	-945,40	
23/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300223	-3.496,80	
23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310223	-21.593,19	3.071,38
26/02/2024	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
26/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	311.600,00	
26/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010226	-36.460,32	
26/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010226	-738,75	
26/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300226	-1.852,00	
26/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010226	-1.869,00	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030226	-6.326,08	
26/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110226	-51.278,48	
26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000058	310226	-214.890,00	
26/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	3.002,46
27/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.300,00	
27/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010227	-6.516,50	
27/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300227	-7.403,62	
27/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310227	-25.367,96	3.014,38
28/02/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	388.500,00	
28/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 76 PAGTOS	010228	-340.481,09	
28/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010228	-916,50	
28/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030228	-1.701,38	
28/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010228	-1.823,39	
28/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310228	-43.539,53	
28/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	3.043,25
29/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
29/02/2024	TED RECEBIDA 61687356004046	000000	250,75	
29/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.063 PAGTOS	010229	-3.204.361,12	
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356003074	010229	988,36	
29/02/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.670.000,00	
29/02/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	119697	630,00	
29/02/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300229	-3.473,46	
29/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010229	-7.170,46	
29/02/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010229	-11.645,77	
29/02/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110229	-12.438,23	

29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	030229	-21.159,50	
29/02/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310229	-70.869,03	
29/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-64,68	3.730,11

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	81.788,39
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)	81.788,39

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: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/02/2024 a: 29/02/2024
Data/Hora: 01/03/2024 às 09:15h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/01/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,1743253	108.937,562067	1.870.929,12	0,00	0,00	0,00	1.870.929,12
01/02/2024	resgate	000000001	000000490	31/01/2024	17,1826758	6.227,202402	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
02/02/2024	resgate	000000001	000000490	31/01/2024	17,1901405	4.397,869814	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
05/02/2024	resgate	000000001	000000490	31/01/2024	17,1972420	18.345,965010	315.500,00	0,00	0,00	0,00	315.500,00
06/02/2024	resgate	000000001	000000490	31/01/2024	17,2045631	2.638,834811	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
07/02/2024	resgate	000000001	000000490	31/01/2024	17,2128207	26.143,303753	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
08/02/2024	resgate	000000001	000000490	31/01/2024	17,2203875	10.278,514349	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
09/02/2024	resgate	000000001	000000490	31/01/2024	17,2281948	21.186,201122	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
14/02/2024	aplicacao	000000001	000000503	14/02/2024	17,2393654	116.065,757270	2.000.900,00	0,00	0,00	0,00	2.000.900,00
15/02/2024	resgate	000000001	000000503	14/02/2024	17,2465162	47.441,465309	818.200,00	0,00	0,00	0,00	818.200,00
16/02/2024	resgate	000000001	000000503	14/02/2024	17,2541539	9.852,699877	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
19/02/2024	resgate	000000001	000000503	14/02/2024	17,2612332	16.424,087244	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
19/02/2024	resgate	000000001	000000503	14/02/2024	17,2612332	16.609,473766	286.700,00	0,00	0,00	0,00	286.700,00
20/02/2024	aplicacao	000000001	000000519	20/02/2024	17,2689824	89.287,252966	1.541.900,00	0,00	0,00	0,00	1.541.900,00
21/02/2024	resgate	000000001	000000519	20/02/2024	17,2776668	3.947,292236	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00

22/02/2024	resgate	000000001	000000519	20/02/2024	17,2860894	23.348,253655	403.600,00	0,00	0,00	0,00	403.600,00
23/02/2024	resgate	000000001	000000519	20/02/2024	17,2933979	1.503,463932	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
26/02/2024	resgate	000000001	000000519	20/02/2024	17,3003828	18.011,162158	311.600,00	0,00	0,00	0,00	311.600,00
27/02/2024	resgate	000000001	000000519	20/02/2024	17,3080444	2.270,620476	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00
28/02/2024	resgate	000000001	000000519	20/02/2024	17,3156964	22.436,290810	388.500,00	0,00	0,00	0,00	388.500,00
29/02/2024	aplicacao	000000001	000000525	29/02/2024	17,3233962	96.401,420410	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
29/02/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,3233962	159.629,291989	2.765.321,44	0,00	0,00	0,00	2.765.321,44

Totais

Valor aplicado:	5.212.800,00	Valorização:	12.692,32
Valor bruto resgatado:	4.331.100,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	2.765.321,44
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 08:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO 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			185,09 C
06/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.050.037.678	13.113.553,27 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/03/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	13.113.238,00 D	500,36 C
11/03/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
11/03/2024		0000	13105 438 TED	31.101	5.000.000,00 D	500,36 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA						
12/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.201	44,26 D	456,10 C
STN - GRU JUDICIAL						
14/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.401	240,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
14/03/2024		0000	13113 170 Tarif Adesão Pgr Rec Corp	810.740.700.032.496	100,00 D	116,10 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	216,10 C
Estorno cobrança de 14/03/2024						
18/03/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.574.664	1.149,80 C	1.365,90 C
20/03/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
20/03/2024		0000	13105 438 TED	32.001	3.000.000,00 D	1.365,90 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA						
26/03/2024		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	130.938	1.815,59 C	3.181,49 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
27/03/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	13,44 D	
27/03/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	1.344,04 D	1.824,01 C
28/03/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
28/03/2024		0000	13105 438 TED	32.801	5.000.000,00 D	1.824,01 C
033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO						
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.824,01 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

G3380108282263981
01/04/2024 08:45:46

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5597-2 SERVICO PAULO-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	3.402.720,90			748.193,107565	
06/03/2024	APLICAÇÃO	13.113.238,00			2.877.589,753326	4,557021370
11/03/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.095.636,900872	4,563555678
	Aplicação 06/02/2024	3.414.420,90			748.193,107565	
	Aplicação 06/03/2024	1.585.579,10			347.443,793307	
20/03/2024	RESGATE	3.000.000,00			655.334,793055	4,577812794
	Aplicação 06/03/2024	3.000.000,00			655.334,793055	
28/03/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.089.356,401125	4,589866085
	Aplicação 06/03/2024	5.000.000,00			1.089.356,401125	
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.605.132,19			785.454,765839	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.402.720,90
APLICAÇÕES (+)	13.113.238,00
RESGATES (-)	13.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.173,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.173,29
SALDO ATUAL =	3.605.132,19

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: 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: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 08h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			3.730,11
01/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	249.500,00	
01/03/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-171.441,72	
01/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010301	-3.128,43	
01/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110301	-1.004,65	
01/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310301	-74.571,27	3.084,04
04/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	137.300,00	
04/03/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	512,98	
04/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010304	-1.589,54	
04/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300304	-304,00	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030304	-512,98	
04/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010304	-1.885,70	
04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000030	310304	-133.066,43	3.538,37
05/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	344.000,00	
05/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010305	-25.065,63	
05/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030305	-538,00	
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010305	-53.043,60	
05/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300305	-99.346,47	
05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	310305	-166.367,48	3.177,19
06/03/2024	PIX RECEBIDO 04408009000197	000000	1.700,00	
06/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
06/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300306	-1.771,45	
06/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010306	-4.290,00	
06/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310306	-25.675,85	3.139,89

07/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	574.800,00	
07/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010307	-48.323,82	
07/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010307	-2.605,50	
07/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300307	-7.893,88	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310307	-131.808,70	
07/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110307	-384.274,60	
07/03/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	2.968,39
08/03/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.785,35	
08/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.200,00	
08/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010308	-18.844,51	
08/03/2024	TED RECEBIDA 61405205000141	000000	4.500,00	
08/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300308	-414,00	
08/03/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030308	-15.957,46	
08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310308	-26.114,45	7.552,62
11/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
11/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010311	-963,60	
11/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.024.800,00	
11/03/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-162.745,44	
11/03/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	36.700,94	
11/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110311	-157,88	
11/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010311	-2.057,00	
11/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110311	-6.222,23	
11/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300311	-275.440,06	
11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000073	310311	-349.519,14	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030311	-1.170.980,07	
11/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000014	010311	-2.011.581,82	
11/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-36,96	39.749,36
12/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.100,00	
12/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010312	-951,50	
12/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300312	-1.516,04	
12/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310312	-67.296,94	3.084,88
13/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.700,00	
13/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300313	-304,00	

13/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010313	-951,50	
13/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310313	-14.463,89	3.065,49
14/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.500,00	
14/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010314	-13.957,15	
14/03/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030314	-69,88	
14/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300314	-366,00	
14/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010314	-2.605,50	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310314	-33.544,28	
14/03/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-4,62	3.018,06
15/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-114,02	
15/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	528.700,00	
15/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030315	-3.800,00	
15/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300315	-22.795,70	
15/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010315	-27.784,98	
15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000064	310315	-474.161,58	
15/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	3.052,54
18/03/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-463,02	
18/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	406.300,00	
18/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010318	-7.713,95	
18/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110318	-137,32	
18/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010318	-1.903,00	
18/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300318	-7.101,07	
18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000048	310318	-388.979,54	3.054,64
19/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	221.200,00	
19/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18301267000184	154392	34.500,00	
19/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010319	-2.016,00	
19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310319	-219.176,48	37.562,16
20/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
20/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.510.800,00	
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010320	-7.038,75	
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030320	-23.065,60	
20/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300320	-44.492,96	
20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000057	310320	-453.564,55	

20/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	010320	-995.522,30	
20/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-23,10	3.054,90
21/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	331.000,00	
21/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010321	-5.635,34	
21/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
21/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300321	-1.340,59	
21/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010321	-2.605,50	
21/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030321	-10.049,50	
21/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310321	-42.864,75	
21/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010321	-268.419,17	3.130,81
22/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	88.400,00	
22/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300322	-4.054,05	
22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310322	-84.466,50	3.010,26
25/03/2024	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
25/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	670.300,00	
25/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010325	-11.670,76	
25/03/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030325	-371,28	
25/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030325	-18.218,91	
25/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010325	-25.069,12	
25/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	300325	-61.452,06	
25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000100	310325	-555.219,20	
25/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	3.054,64
26/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.100,00	
26/03/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	943286	840,00	
26/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010326	-951,50	
26/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300326	-6.810,16	
26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310326	-37.297,57	3.935,41
27/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	370.500,00	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS	010327	-357.196,81	
27/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	
27/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010327	-951,50	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030327	-1.888,06	
27/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310327	-11.365,45	3.028,97

28/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
28/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.029 PAGTOS	010328	-3.228.670,79	
28/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.703.600,00	
28/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010328	-1.823,43	
28/03/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300328	-3.608,25	
28/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010328	-3.671,14	
28/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000014	030328	-15.455,31	
28/03/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030328	-20.923,65	
28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310328	-22.199,48	
28/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-64,68	3.012,24

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	3.012,24
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)	3.012,24

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)



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

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

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	159.629,291989	2.765.321,44	0,00	0,00	0,00	2.765.321,44
01/03/2024	resgate	000000001	000000525	29/02/2024	17,3314531	14.395,792353	249.500,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00
04/03/2024	resgate	000000001	000000525	29/02/2024	17,3391983	7.918,474524	137.300,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00
05/03/2024	resgate	000000001	000000525	29/02/2024	17,3470903	19.830,415018	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
06/03/2024	resgate	000000001	000000525	29/02/2024	17,3552682	1.728,581758	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07/03/2024	resgate	000000001	000000525	29/02/2024	17,3627956	33.105,267910	574.800,00	0,00	0,00	0,00	574.800,00
08/03/2024	resgate	000000001	000000525	29/02/2024	17,3714779	3.638,147564	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
11/03/2024	aplicacao	000000001	000000531	11/03/2024	17,3788746	58.968,145153	1.024.800,00	0,00	0,00	0,00	1.024.800,00
12/03/2024	resgate	000000001	000000531	11/03/2024	17,3866642	1.903,757939	33.100,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
13/03/2024	resgate	000000001	000000531	11/03/2024	17,3942878	902,595162	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
14/03/2024	resgate	000000001	000000531	11/03/2024	17,4018228	2.901,994842	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
15/03/2024	resgate	000000001	000000531	11/03/2024	17,4093367	30.368,761839	528.700,00	0,00	0,00	0,00	528.700,00
18/03/2024	resgate	000000001	000000525	29/02/2024	17,4164288	437,513344	7.619,92	0,00	0,00	0,00	7.619,92
18/03/2024	resgate	000000001	000000531	11/03/2024	17,4164288	22.891,035371	398.680,08	0,00	0,00	0,00	398.680,08
19/03/2024	resgate	000000001	000000525	29/02/2024	17,4238104	12.695,271294	221.200,00	0,00	0,00	0,00	221.200,00

20/03/2024	aplicacao	000000001	000000542	20/03/2024	17,4311728	86.672,309279	1.510.800,00	0,00	0,00	0,00	1.510.800,00
21/03/2024	resgate	000000001	000000542	20/03/2024	17,4391973	18.980,231390	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
22/03/2024	resgate	000000001	000000542	20/03/2024	17,4463069	5.066,974949	88.400,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
25/03/2024	resgate	000000001	000000542	20/03/2024	17,4536865	38.404,494088	670.300,00	0,00	0,00	0,00	670.300,00
26/03/2024	resgate	000000001	000000542	20/03/2024	17,4606577	2.582,949668	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
27/03/2024	resgate	000000001	000000542	20/03/2024	17,4674194	21.210,917968	370.500,00	0,00	0,00	0,00	370.500,00
28/03/2024	aplicacao	000000001	000000557	28/03/2024	17,4744017	97.491,177624	1.703.600,00	0,00	0,00	0,00	1.703.600,00
28/03/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,4744017	163.797,747064	2.862.267,59	0,00	0,00	0,00	2.862.267,59

Totais

Valor aplicado:	4.239.200,00	Valorização:	17.346,15
Valor bruto resgatado:	4.159.600,00	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:	2.862.267,59
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

G3340208061354391
02/05/2024 08:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO 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
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.824,01 C
05/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.040.054.273	13.113.553,27 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/04/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	13.114.900,00 D	477,28 C
08/04/2024		0000	13105 375 Impostos	40.801	100,00 D	377,28 C
STN - GRU JUDICIAL						
10/04/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/04/2024		0000	13105	41.001	5.000.000,00 D	377,28 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA						
19/04/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
19/04/2024		0000	13105	41.901	3.000.000,00 D	377,28 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA						
29/04/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	72.438.521	817,14 C	
29/04/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	72.438.522	835,09 C	
29/04/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	1,12 D	
29/04/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	112,00 D	
29/04/2024		0000	13105 375 Impostos	42.901	200,00 D	1.716,39 C
STN - GRU JUDICIAL						
30/04/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
30/04/2024		0000	13105	43.001	5.000.000,00 D	
033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO						
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.716,39 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 08:32:08

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-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	3.605.132,19			785.454,765839		
05/04/2024	APLICAÇÃO	13.114.900,00			2.852.105,303312	4,598322504	3.637.560,069151
10/04/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.085.856,776382	4,604658836	2.551.703,292769
	Aplicação 06/03/2024	3.616.751,23			785.454,765839		
	Aplicação 05/04/2024	1.383.248,77			300.402,010543		
19/04/2024	RESGATE	3.000.000,00			649.730,111425	4,617301780	1.901.973,181344
	Aplicação 05/04/2024	3.000.000,00			649.730,111425		
30/04/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.080.703,438436	4,626616167	821.269,742908
	Aplicação 05/04/2024	5.000.000,00			1.080.703,438436		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.799.699,87			821.269,742908		821.269,742908

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.605.132,19
APLICAÇÕES (+)	13.114.900,00
RESGATES (-)	13.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.667,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.667,68
SALDO ATUAL =	3.799.699,87

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: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Op???o de Pesquisa: Todos

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

Data/Hora: 02/05/2024 ??s 08h56

Data	Hist???rico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR			3.012,24
01/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	487.500,00	
01/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010401	-738,75	
01/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010401	-1.903,00	
01/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	300401	-99.944,22	
01/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110401	-109.204,21	
01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000073	310401	-275.650,33	3.071,73
02/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.600,00	
02/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010402	-674,78	
02/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010402	-951,50	
02/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300402	-4.205,80	
02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310402	-26.784,03	3.055,62
03/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.000,00	
03/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12584658000177	013199	25,02	
03/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010403	-860,50	
03/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110403	-971,24	
03/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310403	-45.217,25	3.031,65
04/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.100,00	
04/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010404	-21.483,43	
04/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010404	-2.605,50	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310404	-12.015,49	3.027,23
05/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	238.600,00	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030405	-900,00	
05/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300405	-74.747,06	

05/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000057	310405	-162.955,57	
05/04/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	2.959,60
08/04/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.904,87	
08/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	339.800,00	
08/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010408	-80.343,26	
08/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010408	-1.575,00	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030408	-2.738,22	
08/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300408	-32.693,72	
08/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030408	-66.634,84	
08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	310408	-153.851,52	3.018,17
09/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	72.100,00	
09/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010409	-812,00	
09/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030409	-1.233,72	
09/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300409	-3.674,79	
09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310409	-66.383,19	3.014,47
10/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/04/2024	TED RECEBIDA 61405205000141	000000	4.500,00	
10/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010410	-16.035,46	
10/04/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-148.983,12	
10/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.234.200,00	
10/04/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	39.406,67	
10/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010410	-2.133,25	
10/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030410	-18.818,33	
10/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000002	110410	-91.463,72	
10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310410	-248.604,86	
10/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300410	-251.347,22	
10/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030410	-1.087.006,99	
10/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000014	010410	-1.905.833,96	
10/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-36,96	42.457,27
11/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	89.100,00	
11/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010411	-89.262,42	
11/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030411	-87,93	
11/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010411	-2.280,00	

11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310411	-36.899,03	3.027,89
12/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.800,00	
12/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300412	-10.074,72	
12/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310412	-30.744,51	3.008,66
15/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-114,02	
15/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	775.500,00	
15/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010415	-828,64	
15/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300415	-380,00	
15/04/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110415	-542,49	
15/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	110415	-655,09	
15/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010415	-2.843,10	
15/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030415	-6.717,56	
15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000062	310415	-763.360,72	
15/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	3.057,80
16/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.200,00	
16/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010416	59.500,00	
16/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010416	-1.043,00	
16/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300416	-1.243,60	
16/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310416	-34.929,50	62.541,70
17/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-8.700,00	
17/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010417	-975,00	
17/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300417	-1.481,56	
17/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310417	-48.319,45	3.065,69
18/04/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-424,10	
18/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	380.500,00	
18/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010418	-17.573,84	
18/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110418	-137,32	
18/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030418	-2.043,78	
18/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010418	-3.042,00	
18/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300418	-5.624,40	
18/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030418	-13.869,31	
18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310418	-32.541,58	
18/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010418	-305.276,53	

18/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.028,21
19/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
19/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.412.800,00	
19/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
19/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030419	-6.550,00	
19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310419	-175.016,64	
19/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030419	-382.155,04	
19/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010419	-1.026.416,35	
19/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.085,56
22/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	446.200,00	
22/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010422	-23.217,43	
22/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010422	-373,31	
22/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030422	-13.377,14	
22/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010422	-14.277,95	
22/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300422	-17.940,23	
22/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030422	-23.504,60	
22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000069	310422	-353.524,07	
22/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-27,72	3.043,11
23/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.200,00	
23/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300,00	
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010423	-1.092,00	
23/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300423	-3.066,80	
23/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310423	-24.367,37	3.016,94
24/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.500,00	
24/04/2024	PIX RECEBIDO 52038538000199	000000	1.296,00	
24/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300424	-1.018,38	
24/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010424	-1.092,00	
24/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310424	-10.377,53	4.325,03
25/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	624.900,00	
25/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	010425	-272.067,10	
25/04/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	104018	1.368,00	
25/04/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 25046750000125	580134	2.160,00	
25/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010425	-3.042,00	

25/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300425	-3.917,41	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030425	-36.149,32	
25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	310425	-311.004,07	
25/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-18,48	6.554,65
26/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.300,00	
26/04/2024	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
26/04/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030426	-26.143,34	
26/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310426	-59.690,94	4.775,32
29/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	124.100,00	
29/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010429	-6.154,75	
29/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010429	-1.092,00	
29/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300429	-5.642,00	
29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	310429	-112.985,96	3.000,61
30/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
30/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.044 PAGTOS	010430	-3.235.370,27	
30/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.598.200,00	
30/04/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	427757	380,00	
30/04/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300430	-3.420,00	
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010430	-3.792,93	
30/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010430	-6.690,05	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030430	-19.081,44	
30/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310430	-133.444,30	
30/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-60,06	3.321,56

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	3.321,56
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)	3.321,56

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)



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/04/2024 a: 30/04/2024
Data/Hora: 02/05/2024 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
28/03/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,4744017	163.797,747064	2.862.267,59	0,00	0,00	0,00	2.862.267,59
01/04/2024	resgate	000000001	000000557	28/03/2024	17,4853247	27.880,523146	487.500,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00
02/04/2024	resgate	000000001	000000557	28/03/2024	17,4920426	1.863,704586	32.600,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
03/04/2024	resgate	000000001	000000557	28/03/2024	17,4998905	2.685,731091	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
04/04/2024	resgate	000000001	000000557	28/03/2024	17,5069841	2.062,034203	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
05/04/2024	resgate	000000001	000000557	28/03/2024	17,5142147	13.623,220001	238.600,00	0,00	0,00	0,00	238.600,00
08/04/2024	resgate	000000001	000000557	28/03/2024	17,5211929	19.393,656696	339.800,00	0,00	0,00	0,00	339.800,00
09/04/2024	resgate	000000001	000000557	28/03/2024	17,5281640	4.113,380044	72.100,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
10/04/2024	aplicacao	000000001	000000563	10/04/2024	17,5351714	70.384,256410	1.234.200,00	0,00	0,00	0,00	1.234.200,00
11/04/2024	resgate	000000001	000000563	10/04/2024	17,5421214	5.079,203249	89.100,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00
12/04/2024	resgate	000000001	000000563	10/04/2024	17,5490614	2.324,910665	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
15/04/2024	resgate	000000001	000000563	10/04/2024	17,5572744	44.169,726026	775.500,00	0,00	0,00	0,00	775.500,00
16/04/2024	resgate	000000001	000000563	10/04/2024	17,5642133	2.117,942852	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
17/04/2024	aplicacao	000000001	000000576	17/04/2024	17,5713362	495,124555	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
18/04/2024	resgate	000000001	000000557	28/03/2024	17,5786311	4.458,001284	78.365,56	0,00	0,00	0,00	78.365,56

18/04/2024	resgate	000000001	000000563	10/04/2024	17,5786311	16.692,473618	293.430,83	0,00	0,00	0,00	293.430,83
18/04/2024	resgate	000000001	000000576	17/04/2024	17,5786311	495,124555	8.703,61	0,00	0,00	0,00	8.703,61
19/04/2024	aplicacao	000000001	000000580	19/04/2024	17,5860409	80.336,444572	1.412.800,00	0,00	0,00	0,00	1.412.800,00
19/04/2024	resgate	000000001	000000580	19/04/2024	17,5860409	170,589846	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22/04/2024	resgate	000000001	000000580	19/04/2024	17,5926067	25.362,927031	446.200,00	0,00	0,00	0,00	446.200,00
23/04/2024	resgate	000000001	000000580	19/04/2024	17,6001386	1.602,260110	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
23/04/2024	resgate	000000001	000000580	19/04/2024	17,6001386	17,045321	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
24/04/2024	resgate	000000001	000000580	19/04/2024	17,6075200	709,923942	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
25/04/2024	resgate	000000001	000000580	19/04/2024	17,6147053	35.476,040579	624.900,00	0,00	0,00	0,00	624.900,00
26/04/2024	resgate	000000001	000000580	19/04/2024	17,6223806	4.670,197624	82.300,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00
29/04/2024	resgate	000000001	000000580	19/04/2024	17,6336604	7.037,676648	124.100,00	0,00	0,00	0,00	124.100,00
30/04/2024	aplicacao	000000001	000000599	30/04/2024	17,6409127	90.596,219549	1.598.200,00	0,00	0,00	0,00	1.598.200,00
30/04/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,6409127	183.603,499033	3.238.933,25	0,00	0,00	0,00	3.238.933,25

Totais

Valor aplicado:	4.253.900,00	Valorização:	21.065,66
Valor bruto resgatado:	3.898.300,00	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:	3.238.933,25
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

G3360308262001841
03/06/2024 08:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato de 00 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.716,39 C
07/05/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.060.073.497	13.113.553,27 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/05/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	13.114.800,00 D	469,66 C
10/05/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/05/2024		0000	13105 438 TED	51.001	5.000.000,00 D	469,66 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA						
20/05/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.000.000,00 C	
20/05/2024		0000	13105 375 Impostos	52.001	160,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
20/05/2024		0000	13105 438 TED	52.002	2.000.000,00 D	309,66 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA						
24/05/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500,00 C	
24/05/2024		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.401	32,75 D	
TJSP - CUSTAS FEDTJ						
24/05/2024		0000	13105 375 Impostos	52.402	451,30 D	
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
24/05/2024		0000	13105 375 Impostos	52.403	937,90 D	387,71 C
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
27/05/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.500,00 C	
27/05/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.240.130.046	0,90 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/05/2024		0000	13105 375 Impostos	52.701	500,00 D	1.388,61 C
STN - GRU JUDICIAL						
28/05/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	500,00 C	
28/05/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	3,91 D	
28/05/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	391,90 D	
28/05/2024		0000	13105 375 Impostos	52.801	1.000,00 D	492,80 C
STN - GRU JUDICIAL						
29/05/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
29/05/2024		0000	13105 438 TED	52.901	5.000.000,00 D	492,80 C
033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO						
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			492,80 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 08:52:31

Ciente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-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	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.799.699,87			821.269,742908		
07/05/2024	APLICAÇÃO	13.114.800,00			2.829.650,618325	4,634777140	3.650.920,361233
10/05/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.077.893,908904	4,638675438	2.573.026,452329
	Aplicação 05/04/2024	3.809.603,78			821.269,742908		
	Aplicação 07/05/2024	1.190.396,22			256.624,165996		
20/05/2024	RESGATE	2.000.000,00			430.076,518920	4,650335259	2.142.949,933409
	Aplicação 07/05/2024	2.000.000,00			430.076,518920		
24/05/2024	RESGATE	1.500,00			322,001307	4,658366185	2.142.627,932102
	Aplicação 07/05/2024	1.500,00			322,001307		
27/05/2024	RESGATE	1.500,00			321,857371	4,660449421	2.142.306,074731
	Aplicação 07/05/2024	1.500,00			321,857371		
28/05/2024	RESGATE	500,00			107,245790	4,662187691	2.142.198,828941
	Aplicação 07/05/2024	500,00			107,245790		
29/05/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.072.075,891848	4,663848929	1.070.122,937093
	Aplicação 07/05/2024	5.000.000,00			1.072.075,891848		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.992.955,45			1.070.122,937093		1.070.122,937093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.799.699,87
APLICAÇÕES (+)	13.114.800,00
RESGATES (-)	12.003.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.955,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.955,58
SALDO ATUAL =	4.992.955,45

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: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 09h10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			3.321,56
02/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	198.600,00	
02/05/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-102.173,11	
02/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010502	-34.140,54	
02/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300502	-3.844,48	
02/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010502	-5.604,00	
02/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000027	310502	-53.100,13	3.059,30
03/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.000,00	
03/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310503	-55.974,21	3.085,09
06/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	204.900,00	
06/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010506	-10.216,21	
06/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010506	-2.032,00	
06/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300506	-80.996,84	
06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000048	310506	-111.610,68	3.129,36
07/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	79.700,00	
07/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010507	-2.714,71	
07/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030507	-339,98	
07/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010507	-981,00	
07/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300507	-1.048,30	
07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310507	-74.652,07	3.093,30
08/05/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.917,22	
08/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.300,00	
08/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010508	-981,00	
08/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300508	-1.648,38	

08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310508	-37.780,74	
08/05/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	3.000,96
09/05/2024	TED RECEBIDA 03523852000151	000000	666,00	
09/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	191.600,00	
09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 39 PAGTOS	010509	-94.262,38	
09/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300509	-1.091,12	
09/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030509	-1.245,93	
09/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010509	-8.120,75	
09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310509	-38.377,74	
09/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030509	-49.089,85	3.079,19
10/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES UNIAO SOCI 58250689000435	010510	264.000,00	
10/05/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-154.397,33	
10/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010510	-590,82	
10/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.223.200,00	
10/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.000,00	
10/05/2024	TED RECEBIDA 61405205000141	000000	4.500,00	
10/05/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	41.650,72	
10/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010510	-2.095,13	
10/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110510	-9.248,61	
10/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300510	-290.731,92	
10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000046	310510	-348.001,44	
10/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030510	-1.180.294,30	
10/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000014	010510	-2.052.426,88	
10/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-23,10	49.220,38
13/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	156.400,00	
13/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010513	-19.093,22	
13/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010513	-2.046,00	
13/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300513	-5.479,17	
13/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030513	-15.822,62	
13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000038	310513	-160.130,44	3.048,93
14/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.400,00	
14/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010514	-981,00	

14/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300514	-1.092,00	
14/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310514	-14.290,98	3.084,95
15/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-114,02	
15/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	681.500,00	
15/05/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-148.330,47	
15/05/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18301267000184	455074	34.500,00	
15/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 063063689000113	010515	7.374,00	
15/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010515	-1.269,00	
15/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300515	-1.888,71	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030515	-3.335,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000049	310515	-526.595,76	
15/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	44.916,75
16/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	408.800,00	
16/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010516	-40.690,02	
16/05/2024	DEP DINHEIRO CAIXA	135501	1.368,00	
16/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300516	-841,08	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030516	-1.800,00	
16/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010516	-5.209,00	
16/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030516	-35.998,01	
16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310516	-37.613,73	
16/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010516	-328.528,81	
16/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	4.399,48
17/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.900,00	
17/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300517	-4.500,00	
17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310517	-65.717,40	3.082,08
20/05/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-477,23	
20/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
20/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	216.300,00	
20/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010520	-10.077,66	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110520	-137,32	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010520	-13.075,21	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030520	-25.866,40	
20/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300520	-30.649,35	

20/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030520	-396.345,80	
20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000093	310520	-681.911,25	
20/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010520	-1.057.820,88	
20/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-27,72	2.993,26
21/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.900,00	
21/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010521	-981,00	
21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310521	-32.872,34	3.039,92
22/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.900,00	
22/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010522	-981,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310522	-8.869,93	
22/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300522	-9.990,25	3.098,74
23/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	71.000,00	
23/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010523	-46.908,98	
23/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010523	-2.709,00	
23/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030523	-3.193,10	
23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310523	-18.196,86	3.090,80
24/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.400,00	
24/05/2024	TED RECEBIDA 43395177000147	000000	525.000,00	
24/05/2024	TED RECEBIDA 43395177000147	000000	39.000,00	
24/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300524	-2.366,60	
24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310524	-55.065,64	567.058,56
27/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010527	-16.556,53	
27/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-214.700,00	
27/05/2024	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
27/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 025046750000125	010527	2.160,00	
27/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	
27/05/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030527	-808,33	
27/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010527	-2.052,00	
27/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030527	-4.160,53	
27/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300527	-62.220,23	
27/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000070	310527	-263.472,54	6.994,11
28/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010528	-981,00	

28/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300528	-1.318,80	
28/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310528	-24.636,09	3.058,22
29/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
29/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 55 PAGTOS	010529	-271.975,10	
29/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.684.490,00	
29/05/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	568752	1.200,00	
29/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030529	-1.051,31	
29/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010529	-1.834,12	
29/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310529	-40.701,27	
29/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	4.201,80
31/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.055.000,00	
31/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.044 PAGTOS	010531	-3.295.235,38	
31/05/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300531	-10.946,00	
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000008	010531	-15.125,37	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030531	-15.685,25	
31/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	310531	-148.709,16	
31/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010531	-570.445,62	
31/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-55,44	2.999,58

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	149.547,72
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)	149.547,72

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: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/05/2024 a: 31/05/2024
Data/Hora: 03/06/2024 às 09:27h

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	183.603,499033	3.238.933,25	0,00	0,00	0,00	3.238.933,25
02/05/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,6483401	11.253,182956	198.600,00	0,00	0,00	0,00	198.600,00
03/05/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,6558040	3.171,761536	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
06/05/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,6628513	11.600,618526	204.900,00	0,00	0,00	0,00	204.900,00
07/05/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,6695725	4.510,578850	79.700,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00
08/05/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,6766278	2.392,990365	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
09/05/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,6837505	10.834,805660	191.600,00	0,00	0,00	0,00	191.600,00
10/05/2024	aplicacao	000000001	000000607	10/05/2024	17,6908830	69.142,959117	1.223.200,00	0,00	0,00	0,00	1.223.200,00
10/05/2024	aplicacao	000000001	000000617	10/05/2024	17,6908830	169,578873	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13/05/2024	resgate	000000001	000000607	10/05/2024	17,6966945	8.668,230104	153.399,02	0,00	0,00	0,00	153.399,02
13/05/2024	resgate	000000001	000000617	10/05/2024	17,6966945	169,578873	3.000,98	0,00	0,00	0,00	3.000,98
14/05/2024	resgate	000000001	000000607	10/05/2024	17,7044376	926,321433	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
15/05/2024	resgate	000000001	000000607	10/05/2024	17,7120568	38.476,615545	681.500,00	0,00	0,00	0,00	681.500,00
16/05/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,7190187	1.999,463436	35.428,53	0,00	0,00	0,00	35.428,53
16/05/2024	resgate	000000001	000000607	10/05/2024	17,7190187	21.071,792035	373.371,47	0,00	0,00	0,00	373.371,47

17/05/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,7264796	3.886,840566	68.900,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00
20/05/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,7336248	12.197,167948	216.300,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00
21/05/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,7405859	1.910,872628	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
22/05/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,7475710	1.121,280203	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
23/05/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,7544649	3.998,994079	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
24/05/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,7620016	3.231,617770	57.400,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
27/05/2024	aplicacao	000000001	000000622	27/05/2024	17,7692163	12.082,693822	214.700,00	0,00	0,00	0,00	214.700,00
28/05/2024	resgate	000000001	000000622	27/05/2024	17,7762061	1.293,864387	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000359	20/09/2023	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000429	28/11/2023	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000490	31/01/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000503	14/02/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000519	20/02/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000525	29/02/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000542	20/03/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000557	28/03/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000580	19/04/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000599	30/04/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000000622	27/05/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	aplicacao	000000001	000000636	29/05/2024	17,7829494	263.425,930909	4.684.490,00	0,00	0,00	0,00	4.684.490,00
31/05/2024	resgate	000000001	000000636	29/05/2024	17,7907006	227.928,067094	4.055.000,00	0,00	0,00	0,00	4.055.000,00
31/05/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,7907006	157.780,017760	2.807.017,00	0,00	0,00	0,00	2.807.017,00

Totais			
Valor aplicado:	6.125.390,00	Valorização:	24.293,75
Valor bruto resgatado:	6.581.600,00	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:	2.807.017,00

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

G3330108091308691
01/07/2024 08:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO 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
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			492,80 C
06/06/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.406.050.045.264	13.113.553,27 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	13.113.550,00 D	496,07 C
10/06/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/06/2024		0000	13105 438	TED	61.001	5.000.000,00 D	496,07 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
17/06/2024		0000	13105 375	Impostos	61.701	60,00 D	436,07 C
				STN - GRU JUDICIAL			
20/06/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	4.000.000,00 C	
20/06/2024		0000	13105 438	TED	62.001	4.000.000,00 D	436,07 C
				033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
27/06/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	3,34 D	
27/06/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	334,38 D	98,35 C
28/06/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
28/06/2024		0000	13105 438	TED	62.801	5.000.000,00 D	
				033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
28/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			98,35 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 08:38:03

Cliente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-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	4.992.955,45			1.070.122,937093		
06/06/2024	APLICAÇÃO	13.113.550,00			2.806.010,829008	4,673378258	3.876.133,766101
10/06/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.069.002,762566	4,677256388	2.807.131,003535
	Aplicação 07/05/2024	5.000.000,00			1.069.002,762566		
20/06/2024	RESGATE	4.000.000,00			852.406,694608	4,692595712	1.954.724,308927
	Aplicação 07/05/2024	5.256,53			1.120,174527		
	Aplicação 06/06/2024	3.994.743,47			851.286,520081		
28/06/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.062.883,584070	4,704184047	891.840,724857
	Aplicação 06/06/2024	5.000.000,00			1.062.883,584070		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.195.382,91			891.840,724857		891.840,724857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.992.955,45
APLICAÇÕES (+)	13.113.550,00
RESGATES (-)	14.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.877,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.877,46
SALDO ATUAL =	4.195.382,91

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: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 08h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			2.999,58
03/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	248.400,00	
03/06/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-101.851,86	
03/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010603	-1.962,00	
03/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300603	-3.623,60	
03/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	310603	-140.959,40	3.002,72
04/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.500,00	
04/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010604	-4.431,00	
04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310604	-58.018,21	3.053,51
05/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	287.100,00	
05/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010605	-20.716,28	
05/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030605	-676,26	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010605	-981,00	
05/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030605	-8.750,20	
05/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300605	-79.360,68	
05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000042	310605	-176.579,31	3.089,78
06/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.100,00	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010606	-22.391,08	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030606	-1.350,00	
06/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010606	-2.709,00	
06/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300606	-5.897,40	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310606	-47.798,26	3.044,04
07/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	154.100,00	
07/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	000000	21.000,00	

07/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	000000	22.000,00	
07/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	000000	22.000,00	
07/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030607	-2.453,15	
07/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300607	-2.457,74	
07/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	310607	-149.182,77	
07/06/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	67.985,38
10/06/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.892,09	
10/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010610	-33.016,87	
10/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.079.600,00	
10/06/2024	TED RECEBIDA 61405205000141	000000	4.500,00	
10/06/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	38.519,92	
10/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010610	-2.095,13	
10/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110610	-7.798,61	
10/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030610	-31.642,72	
10/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	300610	-263.954,66	
10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000080	310610	-566.848,10	
10/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030610	-1.100.960,71	
10/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000015	010610	-1.977.107,77	
10/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-36,96	46.051,68
11/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.100,00	
11/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300611	-595,00	
11/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010611	-981,00	
11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310611	-43.553,77	3.021,91
12/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.800,00	
12/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010612	-981,00	
12/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300612	-2.287,78	
12/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310612	-53.482,58	3.070,55
13/06/2024	TED RECEBIDA 03523852000151	000000	1.848,00	
13/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	129.000,00	
13/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010613	-59.666,82	
13/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010613	-2.709,00	
13/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030613	-3.732,72	

13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310613	-64.765,67	3.044,34
14/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	284.700,00	
14/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300614	-19.861,59	
14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310614	-264.856,57	3.026,18
17/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-113,76	
17/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	489.100,00	
17/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010617	-9.310,84	
17/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110617	-4,53	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030617	-1.000,00	
17/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010617	-3.106,40	
17/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030617	-4.151,83	
17/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300617	-8.922,99	
17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000059	310617	-462.483,71	
17/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.027,50
18/06/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-384,04	
18/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	74.700,00	
18/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110618	-137,32	
18/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300618	-22.959,10	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310618	-51.223,52	3.023,52
19/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	165.300,00	
19/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010619	-7.542,00	
19/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030619	-9.328,46	
19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310619	-148.399,30	
19/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.049,14
20/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000.000,00	
20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010620	-68.903,82	
20/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.027.500,00	
20/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010620	-7.038,75	
20/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300620	-9.464,94	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030620	-23.065,60	
20/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030620	-395.024,65	
20/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	310620	-415.502,20	
20/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010620	-1.053.529,80	

20/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-23,10	2.996,28
21/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	358.800,00	
21/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010621	-6.832,95	
21/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310621	-78.251,77	
21/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010621	-273.685,64	3.025,92
24/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	287.000,00	
24/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010624	-60.620,95	
24/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300624	-1.243,80	
24/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030624	-1.915,00	
24/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010624	-5.898,88	
24/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030624	-30.091,18	
24/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000043	310624	-187.200,57	
24/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.050,92
25/06/2024	PIX RECEBIDO 10253775000203	000000	1.754,95	
25/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	342.800,00	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010625	-1.121,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030625	-8.764,68	
25/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300625	-25.383,60	
25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000046	310625	-309.262,51	
25/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	3.064,84
26/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.900,00	
26/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010626	-1.121,00	
26/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300626	-12.851,80	
26/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310626	-27.944,48	3.047,56
27/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	350.400,00	
27/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 64 PAGTOS	010627	-298.372,59	
27/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030627	-1.402,59	
27/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010627	-3.129,00	
27/06/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030627	-4.004,39	
27/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300627	-4.414,30	
27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	310627	-39.053,68	
27/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.066,39
28/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	

28/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.043 PAGTOS	010628	-3.345.036,62	
28/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.579.900,00	
28/06/2024	DEP DINHEIRO ATM	995078	230,00	
28/06/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300628	-288,00	
28/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000004	110628	-864,92	
28/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010628	-972,90	
28/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030628	-14.201,38	
28/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	310628	-58.788,89	
28/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-55,44	3.188,24

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	3.188,24
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)	3.188,24

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)



Internet Banking Empresarial

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES

Agência: 0220 Conta: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/06/2024 a: 30/06/2024
Data/Hora: 01/07/2024 às 08:33h

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	157.780,017760	2.807.017,00	0,00	0,00	0,00	2.807.017,00
03/06/2024	resgate	000000001	000000636	29/05/2024	17,7973035	13.957,170535	248.400,00	0,00	0,00	0,00	248.400,00
04/06/2024	resgate	000000001	000000636	29/05/2024	17,8047437	3.510,300460	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
05/06/2024	resgate	000000001	000000636	29/05/2024	17,8124065	16.117,979343	287.100,00	0,00	0,00	0,00	287.100,00
06/06/2024	resgate	000000001	000000622	27/05/2024	17,8196943	2.582,613328	46.021,38	0,00	0,00	0,00	46.021,38
06/06/2024	resgate	000000001	000000636	29/05/2024	17,8196943	1.912,413477	34.078,62	0,00	0,00	0,00	34.078,62
07/06/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,8266647	438,138044	7.810,54	0,00	0,00	0,00	7.810,54
07/06/2024	resgate	000000001	000000622	27/05/2024	17,8266647	8.206,216107	146.289,46	0,00	0,00	0,00	146.289,46
10/06/2024	aplicacao	000000001	000000640	10/06/2024	17,8333421	60.538,287998	1.079.600,00	0,00	0,00	0,00	1.079.600,00
11/06/2024	resgate	000000001	000000640	10/06/2024	17,8404734	117,709881	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12/06/2024	resgate	000000001	000000640	10/06/2024	17,8481469	3.182,403211	56.800,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
13/06/2024	resgate	000000001	000000640	10/06/2024	17,8545776	7.225,037909	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
14/06/2024	resgate	000000001	000000640	10/06/2024	17,8620807	15.938,792618	284.700,00	0,00	0,00	0,00	284.700,00
17/06/2024	resgate	000000001	000000640	10/06/2024	17,8717959	27.367,143333	489.100,00	0,00	0,00	0,00	489.100,00
18/06/2024	resgate	000000001	000000640	10/06/2024	17,8791132	4.178,059570	74.700,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00

19/06/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	17,8860337	6.712,706798	120.063,70	0,00	0,00	0,00	120.063,70
19/06/2024	resgate	000000001	000000640	10/06/2024	17,8860337	2.529,141476	45.236,30	0,00	0,00	0,00	45.236,30
20/06/2024	aplicacao	000000001	000000653	20/06/2024	17,8936730	113.308,206762	2.027.500,00	0,00	0,00	0,00	2.027.500,00
21/06/2024	resgate	000000001	000000653	20/06/2024	17,9003438	20.044,307753	358.800,00	0,00	0,00	0,00	358.800,00
24/06/2024	resgate	000000001	000000653	20/06/2024	17,9077539	16.026,577181	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
25/06/2024	resgate	000000001	000000653	20/06/2024	17,9145418	19.135,292649	342.800,00	0,00	0,00	0,00	342.800,00
26/06/2024	resgate	000000001	000000653	20/06/2024	17,9216325	2.337,956657	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
27/06/2024	resgate	000000001	000000653	20/06/2024	17,9308748	19.541,712489	350.400,00	0,00	0,00	0,00	350.400,00
28/06/2024	aplicacao	000000001	000000668	28/06/2024	17,9380725	88.075,237739	1.579.900,00	0,00	0,00	0,00	1.579.900,00
28/06/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,9380725	228.640,077440	4.101.362,24	0,00	0,00	0,00	4.101.362,24

Totais

Valor aplicado:	4.687.000,00	Valorização:	22.145,24
Valor bruto resgatado:	3.414.800,00	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:	4.101.362,24
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108101555171
01/08/2024 08:14:56

Ciente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO 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			98,35 C
03/07/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	900,00 C	
03/07/2024		0000	13105 375	Impostos	70.301	400,00 D	598,35 C
STN - GRU JUDICIAL							
05/07/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.407.040.055.104	13.113.553,27 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
05/07/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	13.113.550,00 D	601,62 C
10/07/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/07/2024		0000	13105 438	TED	71.001	5.000.000,00 D	601,62 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA							
25/07/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
25/07/2024		0000	13105 438	TED	72.501	5.000.000,00 D	601,62 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA							
30/07/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	2,92 D	
30/07/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	292,34 D	306,36 C
31/07/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
31/07/2024		0000	13105 438	TED	73.101	5.000.000,00 D	
033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO							
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			306,36 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 08:25:27

Ciente

Agência 3320-0
Conta 5597-2 SERVICO PAULO-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	4.195.382,91			891.840,724857		
03/07/2024	RESGATE	900,00			191,070895	4,710293526	891.649,653962
	Aplicação 06/06/2024	900,00			191,070895		
05/07/2024	APLICAÇÃO	13.113.550,00			2.781.646,878124	4,714311548	3.673.296,532086
10/07/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.059.200,044348	4,720543609	2.614.096,487738
	Aplicação 06/06/2024	4.209.071,08			891.649,653962		
	Aplicação 05/07/2024	790.928,92			167.550,390386		
25/07/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.054.162,695668	4,743100871	1.559.933,792070
	Aplicação 05/07/2024	5.000.000,00			1.054.162,695668		
31/07/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.052.285,702163	4,751561282	507.648,089907
	Aplicação 05/07/2024	5.000.000,00			1.052.285,702163		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.412.121,01			507.648,089907		507.648,089907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.195.382,91
APLICAÇÕES (+)	13.113.550,00
RESGATES (-)	15.000.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.088,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.088,10
SALDO ATUAL =	2.412.121,01

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: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 08h29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			3.188,24
01/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	326.200,00	
01/07/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-106.574,66	
01/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	310701	22.000,00	
01/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010701	-5.459,39	
01/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010701	-11.765,90	
01/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300701	-12.153,89	
01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000041	310701	-190.345,88	25.088,52
02/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.000,00	
02/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010702	-5.367,25	
02/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010702	-950,00	
02/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300702	-2.614,67	
02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310702	-47.149,71	3.006,89
03/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.900,00	
03/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300703	-2.036,80	
03/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310703	-2.746,53	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030703	-3.369,39	
03/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010703	-3.688,00	3.066,17
04/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.400,00	
04/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010704	-4.416,27	
04/07/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	140049	1.368,00	
04/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300704	-2.172,20	
04/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010704	-16.338,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310704	-33.457,89	4.449,81

05/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	258.500,00	
05/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030705	-18,80	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030705	-25.402,93	
05/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300705	-80.892,09	
05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000039	310705	-153.567,06	
05/07/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	3.003,93
08/07/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.888,77	
08/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	371.000,00	
08/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010708	-37.809,52	
08/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	030708	21.000,00	
08/07/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18301267000184	294305	59.500,00	
08/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-80.500,00	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030708	-845,00	
08/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010708	-1.928,00	
08/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030708	-37.977,68	
08/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300708	-39.327,58	
08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000043	310708	-251.080,83	3.146,55
10/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/07/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-145.841,56	
10/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010710	-1.233,70	
10/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.012.800,00	
10/07/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	38.028,68	
10/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010710	-2.095,13	
10/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000003	110710	-92.438,15	
10/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	300710	-275.741,52	
10/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	310710	-295.389,39	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013	030710	-1.185.506,36	
10/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	010710	-1.989.099,28	
10/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-46,20	40.983,94
11/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	171.000,00	
11/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010711	-95.463,13	
11/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010711	-2.766,80	
11/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300711	-8.190,30	

11/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030711	-34.512,12	
11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310711	-68.045,68	3.005,91
12/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.800,00	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030712	-900,00	
12/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300712	-11.950,61	
12/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310712	-51.900,85	
12/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.049,83
15/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-113,07	
15/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	890.800,00	
15/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010715	-4.456,77	
15/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030715	-1.000,00	
15/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010715	-2.004,80	
15/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300715	-60.565,08	
15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000079	310715	-822.667,52	
15/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.037,97
16/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.100,00	
16/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010716	-964,00	
16/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300716	-2.032,66	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310716	-92.110,13	3.031,18
17/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.300,00	
17/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010717	-3.622,00	
17/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310717	-24.645,32	3.063,86
18/07/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-473,97	
18/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	109.900,00	
18/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010718	-27.848,74	
18/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110718	-137,32	
18/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300718	-500,00	
18/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010718	-3.850,00	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030718	-23.778,40	
18/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030718	-24.393,02	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310718	-28.975,89	
18/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	2.997,28
19/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.664.700,00	

19/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	100719	11.178,00	
19/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	300719	-15.899,50	
19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000024	310719	-202.380,79	
19/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030719	-387.255,97	
19/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010719	-1.059.141,95	14.197,07
22/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	955.800,00	
22/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010722	-25.017,05	
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010722	-8.966,75	
22/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030722	-11.824,25	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030722	-23.065,60	
22/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300722	-27.647,22	
22/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010722	-305.115,27	
22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000068	310722	-565.304,83	
22/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-23,10	3.033,00
23/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.400,00	
23/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300723	-407,16	
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010723	-1.075,20	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	310723	-26.914,66	3.035,98
24/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.500,00	
24/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030724	-575,00	
24/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010724	-964,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310724	-32.703,97	
24/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300724	-35.285,26	
24/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.003,13
25/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
25/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010725	-63.297,30	
25/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.696.600,00	
25/07/2024	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
25/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010725	-3.058,00	
25/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300725	-8.422,60	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030725	-12.512,95	
25/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030725	-17.984,78	
25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	310725	-198.050,44	

25/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-13,86	4.818,15
26/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.200,00	
26/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300726	-529,44	
26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310726	-42.451,70	3.037,01
29/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	59.000,00	
29/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010729	-4.391,00	
29/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300729	-4.876,18	
29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	310729	-49.825,24	2.944,59
30/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	326.300,00	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 47 PAGTOS	010730	-202.462,82	
30/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	300730	22.000,00	
30/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030730	-480,17	
30/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010730	-4.454,91	
30/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010730	-5.431,83	
30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000031	310730	-109.751,23	28.663,63
31/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES SERVICO SO 61687356003074	010731	119,90	
31/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.026 PAGTOS	010731	-3.208.325,91	
31/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.756.300,00	
31/07/2024	DEP DINHEIRO ATM	528146	645,00	
31/07/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030731	-126,48	
31/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010731	-239,48	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000008	010731	-3.113,91	
31/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300731	-7.313,25	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000016	030731	-15.195,58	
31/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310731	-35.095,66	
31/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-73,92	3.644,34

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	3.644,34
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)	3.644,34

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
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: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/07/2024 a: 31/07/2024
Data/Hora: 01/08/2024 às 08:50h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
28/06/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,9380725	228.640,077440	4.101.362,24	0,00	0,00	0,00	4.101.362,24
01/07/2024	resgate	000000001	000000668	28/06/2024	17,9451232	18.177,640598	326.200,00	0,00	0,00	0,00	326.200,00
02/07/2024	resgate	000000001	000000668	28/06/2024	17,9524834	1.893,888397	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
03/07/2024	resgate	000000001	000000668	28/06/2024	17,9598632	662,588566	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
04/07/2024	resgate	000000001	000000668	28/06/2024	17,9671589	3.139,060567	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
05/07/2024	resgate	000000001	000000668	28/06/2024	17,9748333	14.381,218212	258.500,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00
08/07/2024	resgate	000000001	000000668	28/06/2024	17,9819924	20.631,751574	371.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
08/07/2024	aplicacao	000000001	000000676	08/07/2024	17,9819924	4.476,700814	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
10/07/2024	aplicacao	000000001	000000684	10/07/2024	17,9963718	56.278,010438	1.012.800,00	0,00	0,00	0,00	1.012.800,00
11/07/2024	resgate	000000001	000000684	10/07/2024	18,0037210	9.498,036545	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
12/07/2024	resgate	000000001	000000684	10/07/2024	18,0112784	3.597,745733	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
15/07/2024	resgate	000000001	000000668	28/06/2024	18,0181980	1.779,977665	32.071,99	0,00	0,00	0,00	32.071,99
15/07/2024	resgate	000000001	000000676	08/07/2024	18,0181980	4.476,700814	80.662,08	0,00	0,00	0,00	80.662,08
15/07/2024	resgate	000000001	000000684	10/07/2024	18,0181980	43.182,228160	778.065,93	0,00	0,00	0,00	778.065,93
16/07/2024	resgate	000000001	000000668	28/06/2024	18,0250812	5.275,981781	95.100,00	0,00	0,00	0,00	95.100,00

17/07/2024	resgate	000000001	000000668	28/06/2024	18,0323463	1.569,401981	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
18/07/2024	resgate	000000001	000000668	28/06/2024	18,0397493	6.092,102400	109.900,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00
19/07/2024	resgate	000000001	000000519	20/02/2024	18,0474674	431,497109	7.787,43	0,00	0,00	0,00	7.787,43
19/07/2024	resgate	000000001	000000525	29/02/2024	18,0474674	2.651,956645	47.861,10	0,00	0,00	0,00	47.861,10
19/07/2024	resgate	000000001	000000542	20/03/2024	18,0474674	426,741216	7.701,59	0,00	0,00	0,00	7.701,59
19/07/2024	resgate	000000001	000000557	28/03/2024	18,0474674	21.410,926573	386.412,99	0,00	0,00	0,00	386.412,99
19/07/2024	resgate	000000001	000000580	19/04/2024	18,0474674	5.289,783471	95.467,19	0,00	0,00	0,00	95.467,19
19/07/2024	resgate	000000001	000000599	30/04/2024	18,0474674	11.335,200184	204.571,65	0,00	0,00	0,00	204.571,65
19/07/2024	resgate	000000001	000000653	20/06/2024	18,0474674	36.222,360033	653.721,86	0,00	0,00	0,00	653.721,86
19/07/2024	resgate	000000001	000000668	28/06/2024	18,0474674	14.471,625998	261.176,19	0,00	0,00	0,00	261.176,19
22/07/2024	resgate	000000001	000000490	31/01/2024	18,0544068	9.863,280582	178.075,68	0,00	0,00	0,00	178.075,68
22/07/2024	resgate	000000001	000000503	14/02/2024	18,0544068	25.738,031074	464.684,88	0,00	0,00	0,00	464.684,88
22/07/2024	resgate	000000001	000000519	20/02/2024	18,0544068	17.338,672590	313.039,44	0,00	0,00	0,00	313.039,44
23/07/2024	resgate	000000001	000000429	28/11/2023	18,0612542	737,010280	13.311,33	0,00	0,00	0,00	13.311,33
23/07/2024	resgate	000000001	000000490	31/01/2024	18,0612542	835,417021	15.088,67	0,00	0,00	0,00	15.088,67
24/07/2024	resgate	000000001	000000429	28/11/2023	18,0681368	3.846,550465	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
25/07/2024	aplicacao	000000001	000000696	25/07/2024	18,0756016	259.830,909308	4.696.600,00	0,00	0,00	0,00	4.696.600,00
26/07/2024	resgate	000000001	000000696	25/07/2024	18,0826014	2.278,433235	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
29/07/2024	resgate	000000001	000000696	25/07/2024	18,0902218	3.261,430438	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
30/07/2024	resgate	000000001	000000696	25/07/2024	18,0972405	18.030,373195	326.300,00	0,00	0,00	0,00	326.300,00
31/07/2024	aplicacao	000000001	000000701	31/07/2024	18,1048842	97.006,972296	1.756.300,00	0,00	0,00	0,00	1.756.300,00
31/07/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,1048842	337.705,057194	6.114.110,94	0,00	0,00	0,00	6.114.110,94

Totais

Valor aplicado:	7.546.200,00	Valorização:	29.348,70
Valor bruto resgatado:	5.562.800,00	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:	6.114.110,94
---------------------	------	------------------------	--------------

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 10:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO 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			306,36 C
06/08/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.050.056.942	13.113.553,27 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
06/08/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	13.113.300,00 D	559,63 C
07/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	400,00 C	
07/08/2024		0000	13105 375	Impostos	80.701	400,00 D	559,63 C
STN - GRU JUDICIAL							
12/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
12/08/2024		0000	13105 438	TED	81.201	5.000.000,00 D	559,63 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA							
19/08/2024		0000	13105 375	Impostos	81.901	200,00 D	359,63 C
STN - GRU JUDICIAL							
29/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	141,49 C	
29/08/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	1,40 D	
29/08/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	140,09 D	359,63 C
30/08/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
30/08/2024		0000	13105 438	TED	83.001	5.000.000,00 D	359,63 C
033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO							
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			359,63 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

G3330208292006481
02/09/2024 08:45:30

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5597-2 SERVICO PAULO-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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.412.121,01			507.648,089907	
06/08/2024	APLICAÇÃO	13.113.300,00			2.755.673,515063	4,758655163
07/08/2024	RESGATE	400,00			84,016589	4,760964525
	Aplicação 05/07/2024	400,00			84,016589	
12/08/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.048.863,043841	4,767066615
	Aplicação 05/07/2024	2.419.591,75			507.564,073318	
	Aplicação 06/08/2024	2.580.408,25			541.298,970523	
29/08/2024	RESGATE	141,49			29,522864	4,792556722
	Aplicação 06/08/2024	141,49			29,522864	
30/08/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.042.886,938027	4,794383569
	Aplicação 06/08/2024	5.000.000,00			1.042.886,938027	
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.616.419,39			1.171.458,083649	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.412.121,01
APLICAÇÕES (+)	13.113.300,00
RESGATES (-)	10.000.541,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.539,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.539,87
SALDO ATUAL =	5.616.419,39

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: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 08h18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			3.644,34
01/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	238.800,00	
01/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010801	-43.324,94	
01/08/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-111.001,85	
01/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010801	-2.658,00	
01/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300801	-34.084,80	
01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310801	-48.289,24	3.085,51
02/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	96.200,00	
02/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010802	-6.160,03	
02/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300802	-1.778,25	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030802	-2.952,78	
02/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	310802	-85.406,20	2.988,25
05/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	409.100,00	
05/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010805	-6.765,99	
05/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010805	-1.928,00	
05/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030805	-24.144,74	
05/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300805	-75.129,38	
05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000063	310805	-301.067,56	3.052,58
06/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.500,00	
06/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010806	-964,00	
06/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300806	-4.464,15	
06/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310806	-64.106,28	3.018,15
07/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.700,00	
07/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010807	-9.623,14	

07/08/2024	PIX RECEBIDO 43395177000147	000000	7.680,00	
07/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010807	-964,00	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030807	-1.350,00	
07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310807	-17.710,59	
07/08/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	10.685,42
08/08/2024	PIX RECEBIDO 43371723000100	000000	1.260,00	
08/08/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.827,40	
08/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	
08/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 39 PAGTOS	010808	-40.327,30	
08/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030808	-442,17	
08/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300808	-583,57	
08/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030808	-1.291,55	
08/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010808	-4.051,70	
08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	310808	-13.417,64	3.004,09
09/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.100,00	
09/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010809	-184,17	
09/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300809	-2.121,60	
09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310809	-63.785,41	3.012,91
12/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
12/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010812	-10.034,71	
12/08/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-128.085,28	
12/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.050.000,00	
12/08/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	35.651,34	
12/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010812	-2.095,13	
12/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030812	-2.778,18	
12/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110812	-6.603,13	
12/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000019	300812	-289.774,84	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000054	310812	-410.297,45	
12/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030812	-1.139.501,94	
12/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000016	010812	-1.960.670,18	
12/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-36,96	38.786,45
13/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.300,00	
13/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010813	-964,00	

13/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010813	-7.680,00	
13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310813	-30.439,67	3.002,78
14/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.800,00	
14/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010814	-964,00	
14/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030814	-1.515,00	
14/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300814	-10.499,50	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310814	-23.763,23	
14/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.056,43
15/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-113,07	
15/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	655.100,00	
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010815	-23.649,76	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030815	-1.000,00	
15/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010815	-2.658,00	
15/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300815	-3.593,10	
15/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030815	-6.213,55	
15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	310815	-617.867,31	
15/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-4,62	3.057,02
16/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	108.800,00	
16/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300816	-14.533,22	
16/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	310816	-94.211,02	3.112,78
19/08/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-441,84	
19/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	289.300,00	
19/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819	-1.847,32	
19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 45877446000137	484346	1.219,10	
19/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110819	-137,84	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010819	-2.892,00	
19/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030819	-7.131,00	
19/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	300819	-7.957,10	
19/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	310819	-268.998,79	
19/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-9,24	4.216,75
20/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.780.900,00	
20/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030820	-31.753,86	
20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000037	310820	-343.448,50	

20/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030820	-384.418,06	
20/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300820	-2.162,50	
20/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010820	-7.038,75	
20/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010820	-1.013.253,86	
20/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-27,72	3.013,50
21/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.700,00	
21/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010821	-964,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310821	-14.673,06	3.076,44
22/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	480.600,00	
22/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010822	-107.635,52	
22/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010822	-5.938,00	
22/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300822	-15.719,90	
22/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030822	-33.717,39	
22/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	310822	-50.419,62	
22/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010822	-267.190,96	3.055,05
23/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.090,00	
23/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300823	-594,00	
23/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030823	-900,00	
23/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	310823	-50.596,24	
23/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-3,50	3.051,31
26/08/2024	PIX RECEBIDO 10253775000203	000000	1.754,95	
26/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	361.600,00	
26/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010826	-36.830,54	
26/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010826	-1.928,00	
26/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030826	-16.428,78	
26/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	300826	-54.805,08	
26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000061	310826	-253.354,25	
26/08/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	3.058,11
27/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.400,00	
27/08/2024	PIX RECEBIDO 52038538000199	000000	1.296,00	
27/08/2024	DEP DINHEIRO ATM	057797	510,00	
27/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300827	-386,86	
27/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010827	-964,00	

27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030827	-1.630,00	
27/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	310827	-29.400,08	
27/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-3,50	4.879,67
28/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.600,00	
28/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010828	-964,00	
28/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300828	-2.199,54	
28/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030828	-9.336,10	
28/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310828	-29.967,33	3.012,70
29/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	285.850,00	
29/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 53 PAGTOS	010829	-260.238,13	
29/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300829	-775,77	
29/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030829	-2.658,00	
29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310829	-22.173,69	3.017,11
30/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
30/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.041 PAGTOS	010830	-3.279.806,16	
30/08/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900025308	000000	169,92	
30/08/2024	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900025342	000000	41,07	
30/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.589.900,00	
30/08/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300830	-1.692,60	
30/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000005	030830	-2.785,16	
30/08/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000002	030830	-4.529,04	
30/08/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000016	030830	-15.929,59	
30/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000035	310830	-105.736,17	
30/08/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-18,00	2.831,38

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	2.831,38
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)	2.831,38

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: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/08/2024 a: 31/08/2024
Data/Hora: 02/09/2024 às 08:43h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/07/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,1048842	337.705,057194	6.114.110,94	0,00	0,00	0,00	6.114.110,94
01/08/2024	resgate	000000001	000000701	31/07/2024	18,1121011	13.184,555380	238.800,00	0,00	0,00	0,00	238.800,00
02/08/2024	resgate	000000001	000000701	31/07/2024	18,1193240	5.309,248844	96.200,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00
05/08/2024	resgate	000000001	000000701	31/07/2024	18,1265778	22.569,069822	409.100,00	0,00	0,00	0,00	409.100,00
06/08/2024	resgate	000000001	000000701	31/07/2024	18,1335597	3.832,672744	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
07/08/2024	resgate	000000001	000000701	31/07/2024	18,1396710	1.637,295407	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
08/08/2024	resgate	000000001	000000701	31/07/2024	18,1475694	2.920,501299	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
09/08/2024	resgate	000000001	000000701	31/07/2024	18,1551719	3.640,835811	66.100,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00
12/08/2024	aplicacao	000000001	000000711	12/08/2024	18,1626718	57.810,877803	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
13/08/2024	resgate	000000001	000000711	12/08/2024	18,1703710	181,614344	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
14/08/2024	resgate	000000001	000000711	12/08/2024	18,1775654	2.024,473531	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
15/08/2024	resgate	000000001	000000711	12/08/2024	18,1847029	36.024,784326	655.100,00	0,00	0,00	0,00	655.100,00
16/08/2024	resgate	000000001	000000711	12/08/2024	18,1920518	5.980,633807	108.800,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00
19/08/2024	resgate	000000001	000000701	31/07/2024	18,1992163	2.296,917588	41.802,10	0,00	0,00	0,00	41.802,10
19/08/2024	resgate	000000001	000000711	12/08/2024	18,1992163	13.599,371795	247.497,90	0,00	0,00	0,00	247.497,90

20/08/2024	resgate	000000001	000000696	25/07/2024	18,2066716	56.199,916849	1.023.213,43	0,00	0,00	0,00	1.023.213,43
20/08/2024	resgate	000000001	000000701	31/07/2024	18,2066716	41.615,875401	757.686,57	0,00	0,00	0,00	757.686,57
21/08/2024	resgate	000000001	000000696	25/07/2024	18,2140774	861,970643	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
22/08/2024	resgate	000000001	000000696	25/07/2024	18,2212103	26.375,854957	480.600,00	0,00	0,00	0,00	480.600,00
23/08/2024	resgate	000000001	000000696	25/07/2024	18,2287148	2.857,579406	52.090,00	0,00	0,00	0,00	52.090,00
26/08/2024	resgate	000000001	000000696	25/07/2024	18,2363149	19.828,567449	361.600,00	0,00	0,00	0,00	361.600,00
27/08/2024	resgate	000000001	000000696	25/07/2024	18,2436602	1.775,959410	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
28/08/2024	resgate	000000001	000000696	25/07/2024	18,2509964	2.224,536081	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
29/08/2024	resgate	000000001	000000696	25/07/2024	18,2642132	15.650,824751	285.850,00	0,00	0,00	0,00	285.850,00
30/08/2024	aplicacao	000000001	000000723	30/08/2024	18,2713664	87.015,933303	1.589.900,00	0,00	0,00	0,00	1.589.900,00
30/08/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,2713664	201.938,808655	3.689.697,95	0,00	0,00	0,00	3.689.697,95

Totais

Valor aplicado:	2.639.900,00	Valorização:	41.127,01
Valor bruto resgatado:	5.105.440,00	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:	3.689.697,95
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.

0800 726 0322

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370106380190951
01/10/2024 07:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO 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			359,63 C
05/09/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.030,40 C	
05/09/2024		0000	13105 375 Impostos	90.501	320,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
05/09/2024		0000	13105 375 Impostos	90.502	530,40 D	539,63 C
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
06/09/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.050.052.501	13.113.553,27 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	13.113.500,00 D	592,90 C
10/09/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.001	160,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
10/09/2024		0000	13105 438 TED	91.002	5.000.000,00 D	432,90 C
			033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO			
24/09/2024		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	76.297.660	7.124,61 C	7.557,51 C
25/09/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
25/09/2024		0000	13105 375 Impostos	92.501	10,64 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
25/09/2024		0000	13105 438 TED	92.502	5.000.000,00 D	7.546,87 C
			033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA			
26/09/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	6.300,00 D	1.246,87 C
27/09/2024		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	6,08 D	
27/09/2024		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	608,87 D	631,92 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 061687356000300 SERVICO PAULO			
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			631,92 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 07:30:37

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5597-2 SERVICO PAULO-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	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.616.419,39				1.171.458,083649		
05/09/2024	RESGATE	500,00				104,109096	4,802654309	1.171.353,974553
	Aplicação 06/08/2024	500,00				104,109096		
05/09/2024	RESGATE	530,40				110,438929	4,802654309	1.171.243,535624
	Aplicação 06/08/2024	530,40				110,438929		
06/09/2024	APLICAÇÃO	13.113.500,00				2.729.463,380464	4,804424230	3.900.706,916088
10/09/2024	RESGATE	5.000.000,00				1.039.844,292102	4,808412219	2.860.862,623986
	Aplicação 06/08/2024	5.000.000,00				1.039.844,292102		
25/09/2024	RESGATE	5.000.000,00				1.035.377,503083	4,829156501	1.825.485,120903
	Aplicação 06/08/2024	634.547,51				131.399,243522		
	Aplicação 06/09/2024	4.365.452,49				903.978,259561		
26/09/2024	APLICAÇÃO	6.300,00				1.304,068424	4,831034846	1.826.789,189327
30/09/2024	RESGATE	3.000.000,00				620.652,725779	4,833620921	1.206.136,463548
	Aplicação 06/09/2024	3.000.000,00				620.652,725779		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.830.006,44				1.206.136,463548		1.206.136,463548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.616.419,39
APLICAÇÕES (+)	13.119.800,00
RESGATES (-)	13.001.030,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.817,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.817,45
SALDO ATUAL =	5.830.006,44

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: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 às 08h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			2.831,38
02/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	251.200,00	
02/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030902	-1.928,00	
02/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300902	-27.309,99	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000038	310902	-221.760,52	3.032,87
03/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.700,00	
03/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010903	-4.744,40	
03/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030903	-964,00	
03/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300903	-2.808,23	
03/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030903	-3.251,46	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000008	310903	-33.925,69	3.039,09
04/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
04/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030904	-964,00	
04/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310904	-3.068,79	3.006,30
05/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	275.900,00	
05/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010905	-39.171,98	
05/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030905	-2.658,00	
05/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030905	-26.011,55	
05/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300905	-72.696,80	
05/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000047	310905	-135.348,76	3.019,21
06/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.400,00	
06/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300906	-5.296,61	
06/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310906	-28.090,25	
06/09/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	2.967,35

09/09/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.888,78	
09/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	284.300,00	
09/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010909	-7.501,66	
09/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030909	-1.294,79	
09/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030909	-1.928,00	
09/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	300909	-40.897,64	
09/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000038	310909	-230.751,47	3.005,01
10/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.002.300,00	
10/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010910	-408,74	
10/09/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-124.801,13	
10/09/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	39.794,65	
10/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-39.900,00	
10/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030910	-2.095,13	
10/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110910	-9.112,91	
10/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000008	030910	-107.253,85	
10/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	300910	-327.824,20	
10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	310910	-399.901,93	
10/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000011	030910	-833.457,18	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030910	-1.030.474,02	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010910	-1.162.187,91	
10/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-12,00	
10/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-10,50	3.060,16
11/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	26.600,00	
11/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030911	-964,00	
11/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300911	-7.980,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	310911	-17.650,50	3.065,66
12/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	101.500,00	
12/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010912	-29.444,83	
12/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300912	-569,00	
12/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030912	-3.186,80	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310912	-26.260,93	
12/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000003	030912	-42.084,17	

12/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	3.018,43
13/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	222.700,00	
13/09/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-123.557,57	
13/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300913	-1.832,69	
13/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030913	-33.605,82	
13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	310913	-63.649,41	
13/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	3.071,44
16/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-113,07	
16/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	811.600,00	
16/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300916	-935,87	
16/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	030916	-1.072,89	
16/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030916	-1.970,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000078	310916	-807.516,03	
16/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-3,00	3.060,58
17/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	36.400,00	
17/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030917	-1.060,40	
17/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	300917	-3.318,64	
17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310917	-32.032,65	3.048,89
18/09/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-468,06	
18/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.400,00	
18/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.400,00	
18/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	110918	-137,32	
18/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300918	-1.961,50	
18/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030918	-3.720,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310918	-44.680,12	3.081,89
19/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	524.300,00	
19/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010919	-71.013,78	
19/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300919	-900,00	
19/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030919	-49.271,72	
19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	310919	-90.156,94	
19/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030919	-313.013,30	3.026,15
20/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.804.200,00	
20/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300920	-1.500,00	

20/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030920	-7.038,75	
20/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000055	310920	-367.943,03	
20/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000006	030920	-406.329,67	
20/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000002	010920	-1.021.377,22	
20/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-7,50	3.029,98
23/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	238.100,00	
23/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010923	-5.817,81	
23/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030923	-1.928,00	
23/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	030923	-16.451,42	
23/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030923	-29.031,24	
23/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000012	300923	-70.335,56	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	310923	-114.516,57	
23/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-3,00	3.046,38
24/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.400,00	
24/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030924	-964,00	
24/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	300924	-3.784,14	
24/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	310924	-25.681,03	3.017,21
25/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
25/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.851.100,00	
25/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 025046750000125	010925	2.835,00	
25/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030925	-964,00	
25/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030925	-5.072,00	
25/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300925	-24.750,65	
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000033	310925	-118.083,82	
25/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	5.880,24
26/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	324.200,00	
26/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	010926	-294.593,22	
26/09/2024	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
26/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	030926	-2.644,00	
26/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000004	030926	-4.369,87	
26/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	310926	-25.398,68	
26/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-4,50	4.824,92
27/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	84.300,00	

27/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	030927	-80,00	
27/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300927	-16.092,32	
27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000019	310927	-69.878,91	
27/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	3.072,19
30/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
30/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	637.400,00	
30/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.039 PAGTOS	010930	-3.353.975,44	
30/09/2024	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900047968	000000	739,43	
30/09/2024	TED RECEBIDA 60704418000101	000000	2.250,00	
30/09/2024	PIX RECEBIDO 41399905899	000000	892,80	
30/09/2024	DEP DINHEIRO ATM	306175	765,00	
30/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	030930	-5.067,95	
30/09/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000013	030930	-15.585,23	
30/09/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000007	030930	-18.594,83	
30/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000064	310930	-229.526,48	
30/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	300930	-14.679,75	
30/09/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-18,00	7.671,74

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	7.671,74
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	7.671,74

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: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2024 a: 30/09/2024
Data/Hora: 01/10/2024 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
30/08/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,2713664	201.938,808655	3.689.697,95	0,00	0,00	0,00	3.689.697,95
02/09/2024	resgate	000000001	000000723	30/08/2024	18,2782828	13.743,085319	251.200,00	0,00	0,00	0,00	251.200,00
03/09/2024	resgate	000000001	000000723	30/08/2024	18,2860923	2.499,167086	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
04/09/2024	resgate	000000001	000000723	30/08/2024	18,2932627	218,659737	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05/09/2024	resgate	000000001	000000723	30/08/2024	18,3009691	15.075,704379	275.900,00	0,00	0,00	0,00	275.900,00
06/09/2024	resgate	000000001	000000723	30/08/2024	18,3084318	1.824,296061	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
09/09/2024	resgate	000000001	000000723	30/08/2024	18,3156674	15.522,229892	284.300,00	0,00	0,00	0,00	284.300,00
10/09/2024	aplicacao	000000001	000000731	10/09/2024	18,3229157	54.701,992653	1.002.300,00	0,00	0,00	0,00	1.002.300,00
10/09/2024	aplicacao	000000001	000000741	10/09/2024	18,3229157	2.177,601025	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
11/09/2024	resgate	000000001	000000741	10/09/2024	18,3306287	1.451,123169	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
12/09/2024	resgate	000000001	000000731	10/09/2024	18,3380003	5.534,954649	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
13/09/2024	resgate	000000001	000000731	10/09/2024	18,3452054	11.412,934085	209.372,62	0,00	0,00	0,00	209.372,62
13/09/2024	resgate	000000001	000000741	10/09/2024	18,3452054	726,477856	13.327,38	0,00	0,00	0,00	13.327,38
16/09/2024	resgate	000000001	000000723	30/08/2024	18,3560202	6.460,273453	118.584,91	0,00	0,00	0,00	118.584,91
16/09/2024	resgate	000000001	000000731	10/09/2024	18,3560202	37.754,103919	693.015,09	0,00	0,00	0,00	693.015,09

17/09/2024	resgate	000000001	000000723	30/08/2024	18,3632099	1.982,224252	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
18/09/2024	resgate	000000001	000000723	30/08/2024	18,3709591	2.961,195423	54.400,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
18/09/2024	aplicacao	000000001	000000756	18/09/2024	18,3709591	185,074714	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
19/09/2024	resgate	000000001	000000696	25/07/2024	18,3786041	1.613,565962	29.655,09	0,00	0,00	0,00	29.655,09
19/09/2024	resgate	000000001	000000723	30/08/2024	18,3786041	26.729,097701	491.243,50	0,00	0,00	0,00	491.243,50
19/09/2024	resgate	000000001	000000756	18/09/2024	18,3786041	185,074714	3.401,41	0,00	0,00	0,00	3.401,41
20/09/2024	resgate	000000001	000000696	25/07/2024	18,3861397	98.128,265609	1.804.200,00	0,00	0,00	0,00	1.804.200,00
23/09/2024	resgate	000000001	000000429	28/11/2023	18,3934703	2.201,180057	40.487,34	0,00	0,00	0,00	40.487,34
23/09/2024	resgate	000000001	000000696	25/07/2024	18,3934703	10.743,631323	197.612,66	0,00	0,00	0,00	197.612,66
24/09/2024	resgate	000000001	000000359	20/09/2023	18,4009414	1.161,448186	21.371,74	0,00	0,00	0,00	21.371,74
24/09/2024	resgate	000000001	000000429	28/11/2023	18,4009414	490,641677	9.028,26	0,00	0,00	0,00	9.028,26
25/09/2024	aplicacao	000000001	000000763	25/09/2024	18,4087246	263.521,786838	4.851.100,00	0,00	0,00	0,00	4.851.100,00
26/09/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,4160945	17.604,166834	324.200,00	0,00	0,00	0,00	324.200,00
27/09/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,4230789	4.575,782390	84.300,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00
30/09/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,4309030	34.583,221452	637.400,00	0,00	0,00	0,00	637.400,00
30/09/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,4309030	207.342,758700	3.821.514,26	0,00	0,00	0,00	3.821.514,26

Totais

Valor aplicado:	5.896.700,00	Valorização:	25.716,31
Valor bruto resgatado:	5.790.600,00	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:	3.821.514,26
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108121698361
01/11/2024 08:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO 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			631,92 C
01/10/2024		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	132.036	2.607,22 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
01/10/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.700,00 D	539,14 C
04/10/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.410.030.047.073	13.113.553,27 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
04/10/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	13.113.500,00 D	592,41 C
10/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/10/2024		0000	13105 438	TED	101.001	5.000.000,00 D	592,41 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA							
18/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	385.929,13 C	
18/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.801	385.929,13 D	592,41 C
18/10 15:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
29/10/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
29/10/2024		0000	13105 438	TED	102.901	5.000.000,00 D	592,41 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA							
30/10/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	5,67 D	
30/10/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	567,72 D	19,02 C
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			19,02 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

1
01/11/2024 07:03:31

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5597-2 SERVICO PAULO-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	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.830.006,44				1.206.136,463548		
01/10/2024	APLICAÇÃO	2.700,00				558,347937	4,835694408	1.206.694,811485
04/10/2024	APLICAÇÃO	13.113.500,00				2.708.292,552845	4,841980600	3.914.987,364330
10/10/2024	RESGATE	5.000.000,00				1.031.035,222578	4,849494848	2.883.952,141752
	Aplicação 06/09/2024	5.000.000,00				1.031.035,222578		
18/10/2024	RESGATE	385.929,13				79.403,315042	4,860365462	2.804.548,826710
	Aplicação 06/09/2024	385.929,13				79.403,315042		
29/10/2024	RESGATE	5.000.000,00				1.025.832,310224	4,874090970	1.778.716,516486
	Aplicação 06/09/2024	460.084,25				94.393,857504		
	Aplicação 26/09/2024	6.356,15				1.304,068424		
	Aplicação 01/10/2024	2.721,44				558,347937		
	Aplicação 04/10/2024	4.530.838,16				929.576,036359		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.676.814,57				1.778.716,516486		1.778.716,516486

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.830.006,44
APLICAÇÕES (+)	13.116.200,00
RESGATES (-)	10.385.929,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.537,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.537,26
SALDO ATUAL =	8.676.814,57

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: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 01/11/2024 às 08h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			7.671,74
01/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	166.400,00	
01/10/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-149.446,39	
01/10/2024	TED RECEBIDA 61405205000141	000000	4.500,00	
01/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301001	-955,60	
01/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031001	-964,00	
01/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031001	-3.009,56	
01/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311001	-16.650,86	7.545,33
02/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.200,00	
02/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031002	-964,00	
02/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	301002	-13.796,20	
02/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311002	-16.961,40	3.023,73
03/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	122.900,00	
03/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 9 PAGTOS	011003	-78.050,55	
03/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301003	-1.671,00	
03/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031003	-2.128,99	
03/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031003	-2.644,00	
03/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311003	-38.371,52	3.057,67
04/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.900,00	
04/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301004	-13.415,53	
04/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311004	-55.480,79	3.061,35
07/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	336.700,00	
07/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 3 PAGTOS	011007	-2.008,88	
07/10/2024	DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS CNPJ 061687356000300	000000	1.800,00	

07/10/2024	PIX RECEBIDO 18301267000184	580813	73.224,00	
07/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031007	-1.982,00	
07/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031007	-24.184,83	
07/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301007	-145.648,97	
07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000049	311007	-162.919,16	
07/10/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	77.976,51
08/10/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.888,78	
08/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	47.300,00	
08/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031008	-1.054,00	
08/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301008	-4.000,00	
08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000020	311008	-115.306,20	3.027,53
09/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.600,00	
09/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031009	-964,00	
09/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301009	-4.106,20	
09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311009	-13.557,19	3.000,14
10/10/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	39.090,40	
10/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	011010	-66.343,54	
10/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.083.200,00	
10/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031010	-2.095,13	
10/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000003	111010	-91.032,19	
10/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000011	031010	-211.926,48	
10/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	301010	-249.454,96	
10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000029	311010	-335.696,02	
10/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000010	031010	-577.817,57	
10/10/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031010	-968.658,79	
10/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011010	-1.452.833,78	
10/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-15,00	
10/10/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491175	-7,00	3.010,08
11/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.800,00	
11/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031011	-7.520,00	
11/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311011	-16.961,41	
11/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301011	-26.325,00	3.003,67

14/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	273.700,00	
14/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011014	-36.211,55	
14/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	111014	-179,21	
14/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031014	-2.194,00	
14/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000009	301014	-6.660,32	
14/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031014	-35.740,07	
14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000056	311014	-192.665,04	
14/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	3.051,98
15/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-113,86	
15/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.155.400,00	
15/10/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-149.986,05	
15/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031015	-949,00	
15/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031015	-1.000,00	
15/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301015	-45.649,90	
15/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000002	031015	-309.031,29	
15/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000051	311015	-648.663,60	
15/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	3.056,78
16/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.700,00	
16/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031016	-1.345,00	
16/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301016	-14.352,10	
16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311016	-28.983,85	3.075,83
17/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	144.300,00	
17/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	011017	-51.804,20	
17/10/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	103954	892,80	
17/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.200,00	
17/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301017	-4.028,62	
17/10/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	111017	-6.138,08	
17/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031017	-18.932,50	
17/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031017	-29.954,29	
17/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000017	311017	-39.585,84	3.025,10
18/10/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-427,54	
18/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.155.200,00	
18/10/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111018	-137,32	

18/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301018	-1.023,17	
18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311018	-100.237,35	
18/10/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011018	-279.750,63	
18/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031018	-773.595,60	3.053,49
21/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	602.900,00	
21/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011021	-26.231,35	
21/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031021	-8.936,75	
21/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301021	-30.779,61	
21/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000006	031021	-35.511,04	
21/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000077	311021	-501.478,09	
21/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-9,00	3.007,65
22/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.900,00	
22/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031022	-4.614,20	
22/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031022	-6.440,00	
22/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311022	-28.823,48	
22/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-3,00	3.026,97
23/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	64.900,00	
23/10/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 025046750000125	011023	2.835,00	
23/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031023	-949,00	
23/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	301023	-14.206,50	
23/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031023	-15.000,00	
23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311023	-34.694,94	
23/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	5.910,03
24/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.600,00	
24/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011024	-22.270,82	
24/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031024	-2.565,00	
24/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031024	-2.696,23	
24/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301024	-6.371,30	
24/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311024	-26.516,77	
24/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	3.088,41
25/10/2024	PIX RECEBIDO 10253775000203	000000	1.754,95	
25/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	234.700,00	
25/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031025	-3.800,00	

25/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031025	-4.360,00	
25/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301025	-15.522,52	
25/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000034	311025	-212.799,00	
25/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	3.060,34
28/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	122.100,00	
28/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031028	-1.440,00	
28/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031028	-1.898,00	
28/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301028	-3.231,00	
28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000038	311028	-115.536,34	
28/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	3.053,50
29/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
29/10/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.722.700,00	
29/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 50 PAGTOS	011029	-235.100,69	
29/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301029	-392,00	
29/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031029	-1.033,36	
29/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031029	-12.192,16	
29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000015	311029	-28.611,48	
29/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	3.022,31
30/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.200,00	
30/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011030	-8.619,70	
30/10/2024	TED RECEBIDA 61405205000141	000000	4.500,00	
30/10/2024	PIX RECEBIDO 41399905899	000000	892,80	
30/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031030	-46,15	
30/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031030	-1.032,20	
30/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031030	-5.457,81	
30/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301030	-23.587,84	
30/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311030	-56.417,13	8.454,28
31/10/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.318.500,00	
31/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.046 PAGTOS	011031	-3.292.205,56	
31/10/2024	TED RECEBIDA 60704418000101	000000	2.250,00	
31/10/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000003	031031	-2.978,21	
31/10/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301031	-7.309,55	
31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000006	311031	-9.066,71	

31/10/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000013	031031	-12.354,60	
31/10/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-18,00	5.271,65

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	5.271,65
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.271,65

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

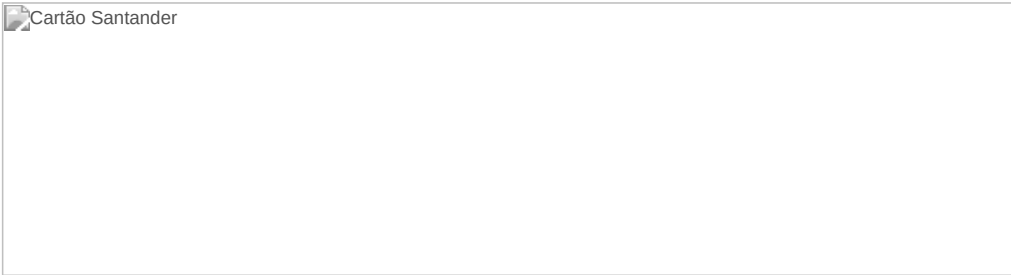
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

Ouvidoria - 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!



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: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2024 a: 31/10/2024
Data/Hora: 01/11/2024 às 08:24h

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	207.342,758700	3.821.514,26	0,00	0,00	0,00	3.821.514,26
01/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,4383439	9.024,671679	166.400,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00
02/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,4460932	1.474,566984	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
03/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,4537896	6.659,878685	122.900,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00
04/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,4619655	3.731,997008	68.900,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00
07/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,4707511	18.228,820159	336.700,00	0,00	0,00	0,00	336.700,00
08/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,4790194	2.559,659633	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
09/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,4873186	1.006,095065	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
10/10/2024	aplicacao	000000001	000000773	10/10/2024	18,4936704	58.571,390999	1.083.200,00	0,00	0,00	0,00	1.083.200,00
11/10/2024	resgate	000000001	000000773	10/10/2024	18,5000430	2.745,939564	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
14/10/2024	resgate	000000001	000000773	10/10/2024	18,5053026	14.790,355280	273.700,00	0,00	0,00	0,00	273.700,00
15/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,5126761	21.376,194229	395.730,56	0,00	0,00	0,00	395.730,56
15/10/2024	resgate	000000001	000000773	10/10/2024	18,5126761	41.035,096155	759.669,44	0,00	0,00	0,00	759.669,44
16/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,5194437	2.413,679414	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
17/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,5256541	7.789,198656	144.300,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00

17/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,5256541	280,691844	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
18/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,5322448	62.334,596401	1.155.200,00	0,00	0,00	0,00	1.155.200,00
21/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,5394265	32.519,884043	602.900,00	0,00	0,00	0,00	602.900,00
22/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,5468828	2.151,304909	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
23/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,5545062	3.497,802599	64.900,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
24/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,5620335	3.103,108289	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
25/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,5702023	12.638,526830	234.700,00	0,00	0,00	0,00	234.700,00
28/10/2024	resgate	000000001	000000763	25/09/2024	18,5769451	6.572,663016	122.100,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00
29/10/2024	aplicacao	000000001	000000782	29/10/2024	18,5845197	254.120,099752	4.722.700,00	0,00	0,00	0,00	4.722.700,00
30/10/2024	resgate	000000001	000000782	29/10/2024	18,5923419	5.120,387766	95.200,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00
31/10/2024	resgate	000000001	000000782	29/10/2024	18,5999477	178.414,480166	3.318.500,00	0,00	0,00	0,00	3.318.500,00
31/10/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,5999477	80.564,651077	1.498.498,29	0,00	0,00	0,00	1.498.498,29

Totais

Valor aplicado:	5.805.900,00	Valorização:	24.184,03
Valor bruto resgatado:	8.153.100,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.498.498,29
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.

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

1
02/12/2024 08:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO SOCIAL CONSTRUCAO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			19,02 C
07/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.060.045.037	13.113.553,27 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
07/11/2024		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	13.113.000,00 D	572,29 C
11/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
11/11/2024		0000	13105 375	Impostos	111.101	140,00 D	
STN - GRU JUDICIAL							
11/11/2024		0000	13105 438	TED	111.102	5.000.000,00 D	432,29 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA							
19/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	3.000.000,00 C	
19/11/2024		0000	13105 438	TED	111.901	3.000.000,00 D	432,29 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA							
28/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	326,46 C	
28/11/2024		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	3,23 D	
28/11/2024		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	70.341.022	323,23 D	432,29 C
29/11/2024		0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	7.500.000,00 C	
29/11/2024		0000	13105 438	TED	112.901	7.500.000,00 D	432,29 C
033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO							
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			432,29 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 08:20:17

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5597-2 SERVICO PAULO-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	8.676.814,57			1.778.716,516486	
07/11/2024	APLICAÇÃO	13.113.000,00			2.682.756,596156	4.461.473,112642
11/11/2024	RESGATE	5.000.000,00			1.022.119,041186	3.439.354,071456
	Aplicação 04/10/2024	5.000.000,00			1.022.119,041186	
19/11/2024	RESGATE	3.000.000,00			611.966,463085	2.827.387,608371
	Aplicação 04/10/2024	3.000.000,00			611.966,463085	
28/11/2024	RESGATE	326,46			66,434620	2.827.321,173751
	Aplicação 04/10/2024	326,46			66,434620	
29/11/2024	RESGATE	7.500.000,00			1.525.691,273415	1.301.629,900336
	Aplicação 04/10/2024	710.651,20			144.564,577595	
	Aplicação 07/11/2024	6.789.348,80			1.381.126,695820	
29/11/2024	SALDO ATUAL	6.398.558,10			1.301.629,900336	1.301.629,900336

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.676.814,57
APLICAÇÕES (+)	13.113.000,00
RESGATES (-)	15.500.326,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.069,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.069,99
SALDO ATUAL =	6.398.558,10

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: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 29/11/2024

Data/Hora: 02/12/2024 às 08h59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	SALDO ANTERIOR			5.271,65
01/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	118.200,00	
01/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031101	-2.340,00	
01/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	301101	-22.918,59	
01/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	311101	-95.170,24	3.042,82
04/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	126.700,00	
04/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011104	-4.065,26	
04/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	101104	13.536,00	
04/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	101104	27.360,00	
04/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031104	-27,89	
04/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031104	-2.918,20	
04/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301104	-20.935,00	
04/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	311104	-98.742,22	43.950,25
05/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	180.600,00	
05/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031105	-1.114,10	
05/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031105	-24.144,78	
05/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301105	-76.185,67	
05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000025	311105	-120.052,54	3.053,16
06/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	76.800,00	
06/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031106	-1.114,10	
06/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301106	-2.619,10	
06/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031106	-2.769,45	
06/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311106	-70.278,87	3.071,64
07/11/2024	TED RECEBIDA 03523852000151	000000	3.942,00	

07/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.600,00	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	011107	-24.937,21	
07/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301107	-1.059,51	
07/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031107	-2.720,00	
07/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031107	-3.209,50	
07/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311107	-28.614,58	
07/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	
07/11/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	3.006,34
08/11/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.888,78	
08/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	127.200,00	
08/11/2024	PIX RECEBIDO 18301267000184	150053	73.224,00	
08/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301108	-28.418,81	
08/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	311108	-96.832,71	76.290,04
11/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
11/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011111	-11.714,74	
11/11/2024	PIX RECEBIDO 58250689000435	285364	264.000,00	
11/11/2024	TED RECEBIDA 62596408000125	000000	38.016,00	
11/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.484.700,00	
11/11/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	38.208,42	
11/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031111	-2.095,13	
11/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111111	-7.787,86	
11/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	301111	-287.848,31	
11/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000068	311111	-488.120,29	
11/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000012	031111	-1.131.444,89	
11/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000014	031111	-1.961.592,83	
11/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-16,50	41.193,91
12/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	57.000,00	
12/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031112	-1.168,10	
12/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301112	-26.996,73	
12/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311112	-66.970,70	3.058,38
13/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.800,00	
13/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031113	-1.114,10	
13/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301113	-16.482,35	

13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311113	-24.180,83	3.081,10
14/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	144.800,00	
14/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011114	-61.917,70	
14/11/2024	TED RECEBIDA 43395177000147	000000	26.865,00	
14/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031114	-2.701,30	
14/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301114	-3.544,84	
14/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	031114	-33.886,53	
14/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000016	311114	-42.816,94	
14/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-3,00	29.875,79
18/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-119,29	
18/11/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-448,04	
18/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.021.800,00	
18/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	311118	13.536,00	
18/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	311118	27.360,00	
18/11/2024	DEP DINHEIRO ATM	275188	720,00	
18/11/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111118	-137,32	
18/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031118	-2.350,00	
18/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	111118	-3.166,69	
18/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031118	-7.080,51	
18/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000002	031118	-12.912,64	
18/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000014	301118	-50.887,46	
18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000084	311118	-971.516,16	
18/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-3,00	44.670,68
19/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000.000,00	
19/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.588.400,00	
19/11/2024	TED RECEBIDA 43395177000147	000000	258.048,00	
19/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301119	-491,92	
19/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031119	-999,90	
19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311119	-28.722,14	
19/11/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011119	-285.169,97	
19/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031119	-388.892,69	
19/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031119	-748.942,80	261.099,26
21/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	480.300,00	

21/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011121	-11.793,58	
21/11/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	311121	9.801,00	
21/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031121	-10.739,95	
21/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000004	031121	-18.181,06	
21/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301121	-33.202,78	
21/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031121	-295.208,51	
21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000056	311121	-369.245,72	
21/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-6,00	12.822,66
22/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.900,00	
22/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031122	-4.619,20	
22/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000006	301122	-14.740,91	
22/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000018	311122	-59.265,16	3.097,39
25/11/2024	PIX RECEBIDO 10253775000203	000000	1.754,95	
25/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	365.800,00	
25/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011125	-49.260,38	
25/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000015	301125	-30.011,69	
25/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031125	-35.547,34	
25/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000006	031125	-66.464,16	
25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000046	311125	-186.343,16	
25/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-7,50	3.018,11
26/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	337.600,00	
26/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031126	-999,90	
26/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301126	-8.159,52	
26/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311126	-43.486,90	
26/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031126	-284.913,00	3.058,79
27/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.100,00	
27/11/2024	TED RECEBIDA 62596408000125	000000	19.008,00	
27/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031127	-999,90	
27/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301127	-4.896,56	
27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311127	-38.192,15	22.078,18
28/11/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	322.100,00	
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS	011128	-232.393,42	
28/11/2024	DEP DINHEIRO ATM	966183	225,00	

28/11/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	301128	-2.275,00	
28/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000003	031128	-6.851,33	
28/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031128	-9.064,80	
28/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000012	311128	-90.505,47	
28/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-3,00	3.310,16
29/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.500.000,00	
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.099 PAGTOS	011129	-5.423.879,19	
29/11/2024	TED RECEBIDA 61405205000141	000000	4.500,00	
29/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.984.700,00	
29/11/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	111129	-175,43	
29/11/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000003	031129	-2.528,82	
29/11/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000014	031129	-23.901,91	
29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000022	311129	-69.549,33	
29/11/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-21,00	3.054,48

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	3.054,48
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3.054,48

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

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

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

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

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

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: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/11/2024 a: 29/11/2024
Data/Hora: 02/12/2024 às 08:59h

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	80.564,651077	1.498.498,29	0,00	0,00	0,00	1.498.498,29
01/11/2024	resgate	000000001	000000782	29/10/2024	18,6078241	6.352,166668	118.200,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00
04/11/2024	resgate	000000001	000000782	29/10/2024	18,6150884	6.806,306652	126.700,00	0,00	0,00	0,00	126.700,00
05/11/2024	resgate	000000001	000000782	29/10/2024	18,6229126	9.697,731171	180.600,00	0,00	0,00	0,00	180.600,00
06/11/2024	resgate	000000001	000000782	29/10/2024	18,6305273	4.122,266577	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
07/11/2024	resgate	000000001	000000782	29/10/2024	18,6381724	3.036,778435	56.600,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
08/11/2024	resgate	000000001	000000782	29/10/2024	18,6461958	6.821,766830	127.200,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00
11/11/2024	aplicacao	000000001	000000799	11/11/2024	18,6520237	79.599,941748	1.484.700,00	0,00	0,00	0,00	1.484.700,00
12/11/2024	resgate	000000001	000000799	11/11/2024	18,6598832	3.054,681500	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
13/11/2024	resgate	000000001	000000799	11/11/2024	18,6678165	2.239,147787	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
14/11/2024	resgate	000000001	000000799	11/11/2024	18,6757144	7.753,384792	144.800,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00
18/11/2024	resgate	000000001	000000799	11/11/2024	18,6837094	54.689,354139	1.021.800,00	0,00	0,00	0,00	1.021.800,00
19/11/2024	aplicacao	000000001	000000803	19/11/2024	18,6916261	84.979,230352	1.588.400,00	0,00	0,00	0,00	1.588.400,00
21/11/2024	resgate	000000001	000000803	19/11/2024	18,6998538	25.684,692787	480.300,00	0,00	0,00	0,00	480.300,00
22/11/2024	resgate	000000001	000000803	19/11/2024	18,7081668	3.682,883563	68.900,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00

25/11/2024	resgate	000000001	000000803	19/11/2024	18,7163886	19.544,368726	365.800,00	0,00	0,00	0,00	365.800,00
26/11/2024	resgate	000000001	000000803	19/11/2024	18,7242460	18.030,098516	337.600,00	0,00	0,00	0,00	337.600,00
27/11/2024	resgate	000000001	000000803	19/11/2024	18,7324164	2.354,207758	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000359	20/09/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000763	25/09/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000782	29/10/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	resgate	000000001	000000799	11/11/2024	18,7401910	1.504,679435	28.197,98	0,00	0,00	0,00	28.197,98
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000000799	11/11/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	resgate	000000001	000000803	19/11/2024	18,7401910	15.682,979002	293.902,02	0,00	0,00	0,00	293.902,02
29/11/2024	aplicacao	000000001	000000816	29/11/2024	18,7479705	105.862,125184	1.984.700,00	0,00	0,00	0,00	1.984.700,00
29/11/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,7479705	159.948,454023	2.998.708,88	0,00	0,00	0,00	2.998.708,88

Totais

Valor aplicado:	5.057.800,00	Valorização:	12.710,59
Valor bruto resgatado:	3.570.300,00	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:	2.998.708,88
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208452093731
02/01/2025 08:50:23

Ciente - Conta atual

Agência 3320-0
Conta corrente 5597-2SERVICO 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			432,29 C
05/12/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	600,00 C	
05/12/2024		0000	13105 375 Impostos	120.501	600,00 D	432,29 C
STN - GRU JUDICIAL						
06/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.050.070.433	13.113.553,27 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/12/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	13.113.553,27 D	432,29 C
10/12/2024		3320	99015 870 Transferência recebida	553.320.000.005.457	393.665,70 C	
10/12 08:12 SERVICO SOCIAL CONSTRUCA						
10/12/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
10/12/2024		0000	13105 438 TED	121.001	5.000.000,00 D	394.097,99 C
033 0220 061687356000300 SERVICO SOCIA						
11/12/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	393.500,00 D	597,99 C
19/12/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	80,00 C	
19/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.901	80,00 D	597,99 C
STN - GRU JUDICIAL						
20/12/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
20/12/2024		0000	13105 438 TED	122.001	5.000.000,00 D	597,99 C
033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO						
23/12/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.015.359.305	1.024,57 C	1.622,56 C
26/12/2024		4994	14910 830 Dep dinheiro inter ag	49.941.491.000.117	841,06 C	2.463,62 C
4994-06-SOP-VILA ALPINA-SP						
27/12/2024		0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.963,00 D	500,62 C
30/12/2024		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000.000,00 C	
30/12/2024		0000	13105 438 TED	123.001	5.000.000,00 D	500,62 C
033 0220 061687356000300 SERVICO PAULO						
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			500,62 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 09:09:56

Cliente	
Agência	3320-0
Conta	5597-2 SERVICO PAULO-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	6.398.558,10				1.301.629,900336		
05/12/2024	RESGATE	600,00				121,872631	4,923172616	1.301.508,027705
	Aplicação 07/11/2024	600,00				121,872631		
06/12/2024	APLICAÇÃO	13.113.553,27				2.662.761,103158	4,924795264	3.964.269,130863
10/12/2024	RESGATE	5.000.000,00				1.014.484,783919	4,928610147	2.949.784,346944
	Aplicação 07/11/2024	5.000.000,00				1.014.484,783919		
11/12/2024	APLICAÇÃO	393.500,00				79.802,539791	4,930920758	3.029.586,886735
19/12/2024	RESGATE	80,00				16,191608	4,940831019	3.029.570,695127
	Aplicação 07/11/2024	80,00				16,191608		
20/12/2024	RESGATE	5.000.000,00				1.012.037,388875	4,940528932	2.017.533,306252
	Aplicação 07/11/2024	1.417.966,64				287.007,052178		
	Aplicação 06/12/2024	3.582.033,36				725.030,336697		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.963,00				397,008931	4,944473140	2.017.930,315183
30/12/2024	RESGATE	5.000.000,00				1.010.851,118402	4,946326822	1.007.079,196781
	Aplicação 06/12/2024	5.000.000,00				1.010.851,118402		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.983.550,20				1.007.079,196781		1.007.079,196781

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.398.558,10
APLICAÇÕES (+)	13.509.016,27
RESGATES (-)	15.000.680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.655,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.655,83
SALDO ATUAL =	4.983.550,20

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: 130078300

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 02/01/2025 às 08h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	SALDO ANTERIOR			3.054,48
02/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	452.400,00	
02/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	311202	13.536,00	
02/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	311202	27.360,00	
02/12/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-118.911,38	
02/12/2024	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	000000	-129.042,28	
02/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL D - 000001	111202	-530,40	
02/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031202	-1.350,00	
02/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031202	-2.035,80	
02/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031202	-5.533,10	
02/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301202	-23.558,60	
02/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000057	311202	-171.400,28	43.988,64
03/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.500,00	
03/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000007	311203	-13.242,02	
03/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301203	-13.272,00	
03/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031203	-18.931,71	3.042,91
04/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	48.700,00	
04/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011204	-6.068,94	
04/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031204	-622,82	
04/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031204	-850,70	
04/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301204	-1.451,00	
04/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	311204	-39.732,27	3.017,18
05/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	210.500,00	
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011205	-15.877,18	

05/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031205	-2.701,30	
05/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301205	-90.949,66	
05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000026	311205	-100.970,93	3.018,11
06/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	202.700,00	
06/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031206	-5.300,00	
06/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031206	-15.023,20	
06/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301206	-37.242,30	
06/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	311206	-145.148,15	
06/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	
06/12/2024	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491175	-65,00	2.937,96
09/12/2024	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CLARO MOVEL	000000	-1.888,15	
09/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	191.300,00	
09/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011209	-6.410,87	
09/12/2024	PIX RECEBIDO 18301267000184	295450	73.224,00	
09/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031209	-5.958,60	
09/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031209	-8.288,00	
09/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000011	301209	-17.882,01	
09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000035	311209	-150.760,47	
09/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	76.272,36
10/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
10/12/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.225.000,00	
10/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011210	-1.308,53	
10/12/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-161.003,07	
10/12/2024	PIX RECEBIDO 41399905899	000000	892,80	
10/12/2024	TED RECEBIDA 86862208000135	000000	35.628,20	
10/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031210	-2.095,13	
10/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	111210	-7.761,13	
10/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000007	301210	-240.144,46	
10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000028	311210	-299.893,02	
10/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000011	031210	-1.148.276,69	
10/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000014	031210	-1.987.744,07	
10/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-16,50	39.550,76
11/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.500,00	

11/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031211	-999,90	
11/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000001	031211	-2.661,46	
11/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031211	-2.970,00	
11/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301211	-13.215,94	
11/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000010	311211	-21.179,73	
11/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	3.022,23
12/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	101.700,00	
12/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	011212	-57.914,69	
12/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031212	-2.612,76	
12/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031212	-2.791,78	
12/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301212	-5.988,64	
12/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311212	-32.368,67	3.045,69
13/12/2024	PIX RECEBIDO 43371723000100	000000	2.100,00	
13/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	429.000,00	
13/12/2024	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ENEL ENERGIA	000000	-138.951,71	
13/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	111213	-286,34	
13/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031213	-3.042,00	
13/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000008	301213	-34.511,91	
13/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	311213	-254.261,33	
13/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	3.090,90
16/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	000000	-119,29	
16/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	921.900,00	
16/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011216	-278,92	
16/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031216	-1.734,12	
16/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000004	031216	-26.343,21	
16/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000010	301216	-36.577,33	
16/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000003	031216	-376.156,02	
16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000050	311216	-480.696,92	
16/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-6,00	3.079,09
17/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.100,00	
17/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031217	-1.107,90	
17/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301217	-4.018,44	
17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000014	311217	-44.992,68	3.060,07

18/12/2024	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-403,96	
18/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.100,00	
18/12/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000002	111218	-137,32	
18/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031218	-2.215,22	
18/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000001	031218	-3.701,20	
18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000009	311218	-34.649,76	
18/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-3,00	3.049,61
19/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.900,00	
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011219	-37.219,07	
19/12/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001	111219	-43,33	
19/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031219	-5.308,35	
19/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	301219	-6.640,64	
19/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000013	311219	-21.736,42	
19/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	3.000,30
20/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
20/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.059 PAGTOS	011220	-1.386.552,32	
20/12/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.259.000,00	
20/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	111220	9.801,00	
20/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000003	301220	-9.774,76	
20/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000004	031220	-13.391,67	
20/12/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	011220	-303.689,44	
20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000044	311220	-383.714,66	
20/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000018	031220	-587.529,15	
20/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT D - 000002	031220	-1.056.287,32	
20/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-25,50	12.836,48
23/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	223.000,00	
23/12/2024	PIX RECEBIDO 62596408000125	000000	19.008,00	
23/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031223	-4.010,77	
23/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031223	-8.561,28	
23/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000013	301223	-23.053,69	
23/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000065	311223	-196.978,99	
23/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	22.238,25
26/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	309.700,00	

26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011226	-74.305,95	
26/12/2024	TED RECEBIDA 10253775000203	000000	1.754,95	
26/12/2024	DEP DINHEIRO ATM	776775	480,00	
26/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000001	031226	-4.000,00	
26/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301226	-7.321,10	
26/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000002	031226	-56.674,21	
26/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000040	311226	-186.586,84	
26/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	5.283,60
27/12/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	132.400,00	
27/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000005	301227	-11.612,43	
27/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000002	031227	-38.726,45	
27/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000021	311227	-84.283,26	
27/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-1,50	3.059,96
30/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
30/12/2024	TED RECEBIDA 61405205000141	000000	4.500,00	
30/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	111230	13.536,00	
30/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 43374768000138	111230	27.360,00	
30/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.135 PAGTOS	011230	-3.749.316,46	
30/12/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.090.700,00	
30/12/2024	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT D - 000005	031230	-14.822,72	
30/12/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000004	301230	-18.973,68	
30/12/2024	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT D - 000017	031230	-23.450,09	
30/12/2024	PAGAMENTO DE TITULO B - 000054	311230	-148.038,88	
30/12/2024	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491175	-24,00	3.130,13

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	3.130,13
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)	3.130,13

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: 130078300

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 02/01/2025 às 09:11h

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
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,7479705	159.948,454023	2.998.708,88	0,00	0,00	0,00	2.998.708,88
02/12/2024	resgate	000000001	000000816	29/11/2024	18,7561046	24.120,146995	452.400,00	0,00	0,00	0,00	452.400,00
03/12/2024	resgate	000000001	000000816	29/11/2024	18,7640195	239,820685	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
04/12/2024	resgate	000000001	000000816	29/11/2024	18,7720241	2.594,286037	48.700,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
05/12/2024	resgate	000000001	000000816	29/11/2024	18,7800123	11.208,725354	210.500,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00
06/12/2024	resgate	000000001	000000816	29/11/2024	18,7879128	10.788,851437	202.700,00	0,00	0,00	0,00	202.700,00
09/12/2024	resgate	000000001	000000816	29/11/2024	18,7954710	10.177,983835	191.300,00	0,00	0,00	0,00	191.300,00
10/12/2024	aplicacao	000000001	000000820	10/12/2024	18,8033815	65.147,856518	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
11/12/2024	resgate	000000001	000000820	10/12/2024	18,8115734	239,214441	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12/12/2024	resgate	000000001	000000820	10/12/2024	18,8196703	5.403,920387	101.700,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00
13/12/2024	resgate	000000001	000000820	10/12/2024	18,8279429	22.785,282614	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
16/12/2024	resgate	000000001	000000816	29/11/2024	18,8359748	12.224,139311	230.253,58	0,00	0,00	0,00	230.253,58
16/12/2024	resgate	000000001	000000820	10/12/2024	18,8359748	36.719,439076	691.646,42	0,00	0,00	0,00	691.646,42
17/12/2024	resgate	000000001	000000816	29/11/2024	18,8442839	2.658,631141	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
18/12/2024	resgate	000000001	000000816	29/11/2024	18,8530621	2.180,017219	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00

19/12/2024	resgate	000000001	000000816	29/11/2024	18,8609803	3.759,083509	70.900,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00
20/12/2024	aplicacao	000000001	000000833	20/12/2024	18,8670610	66.730,054035	1.259.000,00	0,00	0,00	0,00	1.259.000,00
23/12/2024	resgate	000000001	000000833	20/12/2024	18,8733007	11.815,633288	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
26/12/2024	resgate	000000001	000000833	20/12/2024	18,8870268	16.397,498838	309.700,00	0,00	0,00	0,00	309.700,00
27/12/2024	resgate	000000001	000000833	20/12/2024	18,8938912	7.007,555967	132.400,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00
30/12/2024	aplicacao	000000001	000000846	30/12/2024	18,9007035	57.706,846732	1.090.700,00	0,00	0,00	0,00	1.090.700,00
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,9086843	169.212,981174	3.199.594,81	0,00	0,00	0,00	3.199.594,81

Totais

Valor aplicado:	3.574.700,00	Valorização:	20.585,93
Valor bruto resgatado:	3.394.400,00	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:	3.199.594,81
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

IBPJ

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)